

中信国安信息产业股份有限公司

2011 年年度报告

二〇一二年三月二十二日

目 录

第一节	重要提示.....	1
第二节	公司基本情况简介.....	2
第三节	会计数据和业务数据摘要.....	3
第四节	股本变动及股东情况.....	5
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	8
第六节	公司治理结构.....	12
第七节	内部控制.....	15
第八节	股东大会情况简介.....	19
第九节	董事会报告.....	20
第十节	监事会报告.....	38
第十一节	重要事项.....	40
第十二节	财务报告.....	44
第十三节	备查文件目录.....	46

第一节 重 要 提 示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

罗宁董事、鄢钢董事因公出差未能亲自出席本次审议 2011 年年度报告及其摘要的董事会会议，已分别委托秦永忠董事、孙璐董事代为出席会议并行使表决权；其余董事均亲自出席了本次会议。

京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长李士林先生、总经理孙璐先生、财务总监吴毅群先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况简介

- 一、公司法定中文名称：中信国安信息产业股份有限公司
公司法定英文名称：CITIC Guoan Information Industry Co., Ltd.
- 二、公司法定代表人：李士林
- 三、公司董事会秘书：廖小同
联系地址：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层
电 话：(010) 65068509、65008037
传 真：(010) 65061482
电子信箱：liaoxt@citicguoaninfo.com
- 四、公司注册地址：北京市海淀区海淀南路32号
公司办公地址：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层
邮政编码：100020
公司国际互联网网址：www.citicguoaninfo.com
公司电子邮箱：guoan@citicguoaninfo.com
- 五、公司选定信息披露报纸名称：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司年报备置地点：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层
- 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
公司股票简称：中信国安
公司股票代码：000839
- 七、其他有关资料
 - (一) 公司变更注册登记日期：2011年5月18日
注册地点：北京市海淀区海淀南路32号
 - (二) 企业法人营业执照注册号：100000000027871
 - (三) 税务登记号：110108100027876
 - (四) 组织机构代码：10002787-6
 - (五) 公司聘请的会计师事务所：京都天华会计师事务所有限公司
办公地址：北京市建外大街22号赛特广场五层
签字会计师姓名：王娟 杨俊学

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、公司近三年的主要会计数据及财务指标（单位：元）

（一）主要会计数据

项目	2011 年	2010 年	本年比上年 增减(%)	2009 年	
				调整前	调整后
营业收入	1,771,709,646.27	2,010,391,998.84	-11.87	1,968,247,861.84	1,971,993,915.76
营业利润	99,124,308.45	218,804,952.92	-54.70	686,871,887.10	687,828,236.76
利润总额	171,426,879.55	302,744,662.83	-43.38	753,010,522.58	754,198,062.62
归属于上市公司股东的 净利润	146,254,693.99	260,219,363.13	-43.80	611,751,904.73	612,233,054.01
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	22,645,144.48	224,174,000.46	-89.90	231,796,070.16	231,561,853.68
经营活动产生的现金流 量净额	267,401,080.72	-273,350,598.43	-	377,776,790.51	377,133,630.19
项目	2011 年末	2010 年末	本年末比上 年末增减(%)	2009 年末	
				调整前	调整后
资产总额	10,963,460,640.49	10,845,024,554.30	1.09	10,818,330,925.90	10,869,933,527.25
负债总额	5,017,619,938.59	4,829,650,161.08	3.89	4,893,893,012.07	4,930,314,882.95
归属于上市公司股东的 所有者权益	5,802,826,415.82	5,836,509,331.10	-0.58	5,758,005,170.79	5,765,993,128.84
总股本	1,567,930,541.00	1,567,930,541.00	-	1,567,930,541.00	1,567,930,541.00

（二）主要财务指标

项目	2011 年	2010 年	本年比上年 增减(%)	2009 年	
				调整前	调整后
基本每股收益	0.0933	0.1660	-43.80	0.3917	0.3920
稀释每股收益	0.0933	0.1660	-43.80	0.3917	0.3920
扣除非经常性损益后的基本 每股收益	0.0144	0.1430	-89.93	0.1484	0.1482
加权平均净资产收益率(%)	2.51	4.49	下降 1.98 个百分点	11.33	11.32
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%)	0.39	3.86	下降 3.47 个百分点	4.29	4.28
每股经营活动产生的现金流 量净额	0.17	-0.17	-	0.24	0.24
项目	2011 年末	2010 年末	本年末比上 年末增 减(%)	2009 年末	
				调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股 净资产	3.70	3.72	-0.54	3.67	3.68
资产负债率(%)	45.77	44.53	增长 1.24 个百分点	45.24	45.36

非经常性损益项目及金额：

非经常性损益项目	2011 年	附注(如适用)	2010 年	2009 年
营业外收支净额	61,524,438.99		34,986,024.59	3,137,411.02
股权转让收益	62,089,947.44		-	375,949,487.23
交易性金融资产投资收益	-4,836.92		602,790.44	1,100,126.69
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			456,547.64	484,175.39
合计	123,609,549.51	-	36,045,362.67	380,671,200.33

第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

报告期内，公司未发生股份变动情况，股本结构情况如下：

	股份数量	比例(%)
一、有限售条件股份	520,548	0.03
1、国家持股		
2、国有法人持股		
3、其他内资持股	520,548	0.03
其中：		
境内法人持股		
境内自然人持股	520,548	0.03
4、外资持股		
其中：		
境外法人持股		
境外自然人持股		
二、无限售条件股份	1,567,409,993	99.97
1、人民币普通股	1,567,409,993	99.97
2、境内上市的外资股		
3、境外上市的外资股		
4、其他		
三、股份总数	1,567,930,541	100.00

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
公司董、监事及高管	520,548	0	0	520,548	董、监事、高管	每年 25% 解除限售
合计	520,548	0	0	520,548		

(三) 前三年证券发行与上市情况

公司前三年无证券发行与上市情况

二、股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	157,276 户	本年度报告公布日前一个月 (2012 年 2 月) 末股东总数	156,773 户		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中信国安有限公司	其他	41.42	649,395,338	0	120,000,000
中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.00	15,655,316	0	0
中国人民财产保险股份有限公司	其他	0.92	14,394,892	0	0

一传统一普通保险产品					
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.75	11,814,184	0	0
中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金	其他	0.68	10,688,705	0	0
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.53	8,234,627	0	0
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.46	7,227,690	0	0
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.40	6,266,712	0	0
中国民生银行一银华深证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.40	6,248,399	0	0
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.38	6,016,808	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称			持有无限售条件股份数量	股份种类	
中信国安有限公司			649,395,338	人民币普通股	
中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金			15,655,316	人民币普通股	
中国人民财产保险股份有限公司一传统一普通保险产品			14,394,892	人民币普通股	
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			11,814,184	人民币普通股	
中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金			10,688,705	人民币普通股	
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			8,234,627	人民币普通股	
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			7,227,690	人民币普通股	
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			6,266,712	人民币普通股	
中国民生银行一银华深证 100 指数分级证券投资基金			6,248,399	人民币普通股	
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			6,016,808	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明			未知上述股东之间是否存在关联关系；也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

（二）公司控股股东情况

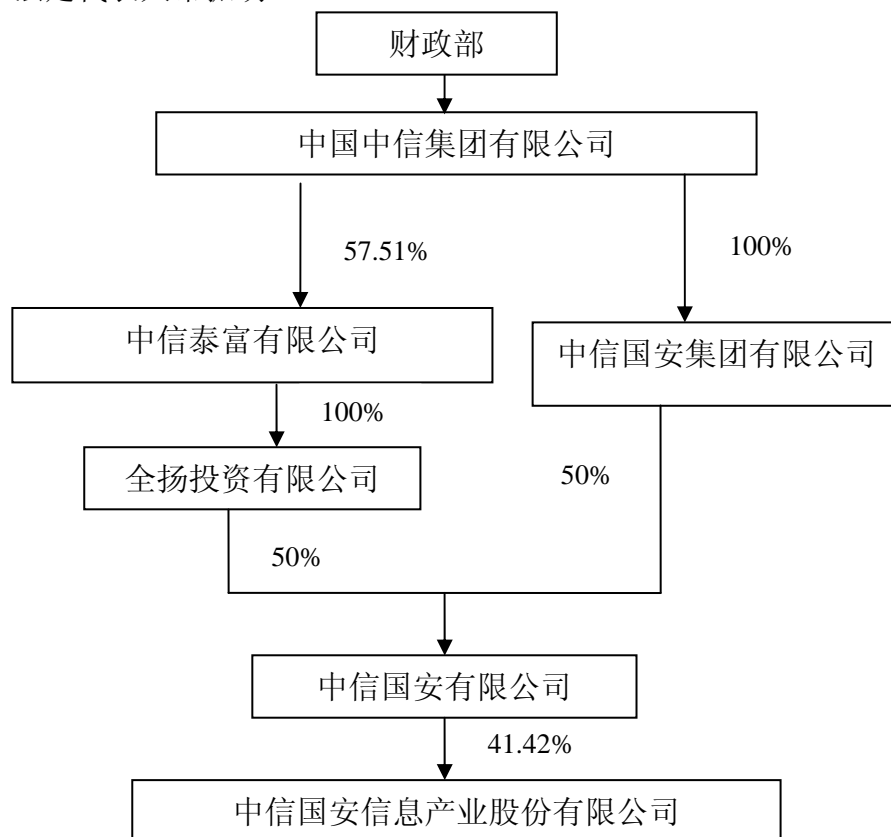
公司控股股东为中信国安有限公司，于 2000 年 11 月 1 日注册，组织机构代码 10172886-9，注册资本为 14.4679 亿元人民币，法定代表人为李航，经营范围包括计算机软硬件研究与开发、物业管理、写字间出租、投资服务咨询。中信国安集团有限公司和中信泰富有限公司之全资子公司全扬投资有限公司各持有中信国安有限公司 50% 的股权。

中信国安集团有限公司系中国中信集团有限公司全资子公司，成立于 1989 年，组织机构代码 71092704-6，注册资本为 5 亿元，法定代表人李士林，经营范围包括通信、能源、房地产、文化、体育、旅游、广告项目的投资、投资咨询、资产受托管理等。

中信泰富有限公司是中国中信集团有限公司控股的香港上市公司，已发行的股本为港币 24 亿元，主要经营业务为基本建设（包括发电、基础设施、信息业及航空）、贸易及分销、

物业投资及发展。

中国中信集团有限公司是国家授权投资的机构和国有大型综合性跨国企业集团，注册资本为 300 亿元，法定代表人常振明。



注：1、经国务院批准，公司实际控制人中国中信集团公司在公司报告期末已完成整体改制工作，成为国有独资公司，并由中国中信集团公司更名为中国中信集团有限公司（详见公告 2011-47）。

2、2012 年 1 月底公司接控股股东之母公司中信国安集团公司通知，按照中国中信集团有限公司统一部署，中信国安集团公司已完成整体改制工作，成为国有独资公司，并由中信国安集团公司更名为中信国安集团有限公司，承继原中信国安集团公司的全部业务及资产（详见公告 2012-01）。

3、公司于 2011 年 7 月发布了关于全扬投资有限公司将其持有的中信国安有限公司全部股权转让给中信国安集团公司的公告，该交易完成后公司股权结构将发生变动（详见公告 2011-26）。目前相关审批程序正在进行中。

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	第四届任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因	报告期内应从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬
李士林	董事长	男	62	2008.3.12-2011.3.11	92,466	92,466	-	-	是
孙亚雷	副董事长	男	44	2008.3.12-2011.3.11	80,908	80,908	-	-	是
夏桂兰	副董事长	女	50	2008.3.12-2011.3.11	69,346	69,346	-	-	是
郑力	独立董事	女	77	2008.1.8-2011.1.7	0	0	-	-	否
赵旭东	独立董事	男	53	2008.1.8-2011.1.7	0	0	-	12.00	否
王兴	独立董事	男	74	2010.6.8-2011.1.7	0	0	-	12.00	否
傅亮	独立董事	男	60	2008.1.8-2011.1.7	0	0	-	12.00	否
陈鹏敬	独立董事	男	58	2008.1.8-2011.1.7	0	0	-	12.00	否
罗宁	董事	男	53	2008.1.8-2011.1.7	69,346	69,346	-	-	是
鄢钢	董事	男	59	2008.1.8-2011.1.7	69,348	69,348	-	-	是
李建一	董事	男	45	2008.1.8-2011.1.7	44,304	44,304	-	-	是
张建昕	董事	男	50	2008.1.8-2011.1.7	69,346	69,346	-	-	是
秦永忠	董事	男	55	2008.1.8-2011.1.7	23,112	23,112	-	-	是
李恒发	董事	男	55	2008.1.8-2011.1.7	105,442	105,442	-	-	是
赵卫平	监事会主席	男	59	2008.3.12-2011.3.11	23,112	23,112	-	-	是
刘欣	监事	女	49	2008.1.8-2011.1.7	23,112	23,112	-	-	是
雷雪嶺	职工监事	男	43	2007.12.18-2010.12.17	6,612	6,612	-	19.02	否
孙璐	董事兼总经理	男	38	2008.3.12-2011.3.11	0	0	-	71.94	否
廖小同	副总经理兼董事会秘书	男	52	2008.3.12-2011.3.11	6,496	6,496	-	51.95	否
李宏灿	副总经理	男	48	2008.3.12-2011.3.11	0	0	-	68.42	否
吴毅群	财务总监	男	60	2008.3.12-2011.3.11	0	0	-	51.37	否
刘国建	总经理助理	男	60	2008.3.12-2011.3.11	11,114	11,114	-	48.88	否
万众	总经理助理	男	41	2008.3.12-2011.3.11	0	0	-	49.56	否
严浩宇	总经理助理	男	43	2008.3.12-2011.3.11	0	0	-	49.56	否
合计	-	-	-	-	694,064	694,064	-	458.70	-

(二) 董事、监事在股东及其相关单位任职情况:

姓名	任职的股东及相关单位名称	职务	任职期间
李士林	中信国安集团有限公司	董事长	2001.10 至今
罗宁	中国中信集团有限公司	总经理助理	2002.3 至今
	中国中信股份有限公司	总经理助理	2011.12 至今
	中信国安集团有限公司	副董事长	2001.10 至今
	中信国安有限公司	董事	2000.8 至今
孙亚雷	中国中信集团有限公司	总经理助理	2004.7 至今
	中国中信股份有限公司	总经理助理	2011.12 至今
	中信国安集团有限公司	副董事长、总经理	2001.10 至今
	中信国安有限公司	董事	2000.8 至今

鄢 钢	北京国安广告总公司	董事长	2007.1 至今
夏桂兰	中信国安集团有限公司	副董事长	2004.12 至今
李建一	中信国安集团有限公司	副董事长	2008.3 至今
张建昕	中信国安集团有限公司	董事、副总经理	2001.10 至今
秦永忠	中信国安集团有限公司	董事、常务副总经理	2005.6 至今
李恒发	中信国安有限公司	副总经理	2010.3 至今
赵卫平	中信国安有限公司	副总经理	2002.9 至今
刘 欣	中信国安集团有限公司	总经理助理	2001.10 至今

(三) 董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

李士林先生 历任中国国际信托投资公司董事、协理兼中信国安总公司董事长、中信国安有限公司董事长、中信海洋直升机股份有限公司董事长、中国中信集团有限公司常务董事、副总经理。现任中信国安集团有限公司董事长、本公司董事长。

孙亚雷先生 历任惠州市大亚湾国安实业集团公司副总经理、总经理、本公司总经理。现任中国中信集团有限公司总经理助理、中国中信股份有限公司总经理助理、中信国安集团有限公司副董事长兼总经理、中信国安有限公司董事、本公司副董事长。

夏桂兰女士 历任北京国安宾馆副总经理、总经理、中信国安总公司董事、副总经理。现任中信国安集团有限公司副董事长、本公司副董事长。

罗宁先生 历任北京国安电气总公司副总经理、中国联通第一分公司副总经理、总经理。现任中国中信集团有限公司总经理助理、中国中信股份有限公司总经理助理、中信网络管理有限公司董事长兼总经理、中信国安集团有限公司副董事长、中信国安有限公司董事、本公司董事。

鄢钢先生 历任中信国安总公司副董事长、中信国安集团公司副董事长。现任北京国安广告总公司董事长、本公司董事。

李建一先生 历任中信国安集团有限公司副总经理、本公司副总经理、中信海洋直升机股份有限公司总经理、党委书记。现任中信国安集团有限公司副董事长、本公司董事。

张建昕先生 历任中信国安总公司总经理助理、副总经理。现任中信国安集团有限公司董事、副总经理、本公司董事。

秦永忠先生 历任本公司副总经理、总经理。现任中信国安集团有限公司董事、常务副总经理、本公司董事。

李恒发先生 历任中信国安总公司董事、襄理、中信国安集团有限公司董事、副总经理。现任中信国安有限公司副总经理、本公司董事。

郑力女士 历任国家计划委员会综合局副局长、国家计委专职委员、审计署副审计长、党组成员、国家开发银行监事会监事、国务院稽查特派员、中国内部审计协会会长，现任本

公司独立董事。

赵旭东先生 历任中国政法大学教师、美国密执安大学法学院访问学者，现任中国政法大学民商经济法学院副院长、中国法学会商法研究会副会长、北京市法学会民商法学研究会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、北京尚公律师事务所兼职律师、中国证监会讲师团讲师、北京市公安局专家咨询委员会委员、本公司独立董事。

王兴先生 历任航空部 101 站工程师，航天部 301 所工程师、高级工程师，兵器工业部副局长、局长。现任本公司独立董事。

傅亮先生 历任北京市工贸联合公司副总经理、京深公司总经理、铁道部国际经济合作处处长、中铁进出口公司总经理、深圳中铁经济开发公司总经理，现任深圳名商室外运动俱乐部有限公司董事长、本公司独立董事。

陈鹏敬先生 历任铁道部中铁进出口公司办公室主任、深圳中铁经济开发总公司办公室主任、深圳金世纪实业发展有限公司董事，现任深圳市金禾投资发展有限公司董事长、本公司独立董事。

赵卫平先生 历任北京国安电气总公司副总经理。现任中信国安有限公司副总经理、北京国安电气总公司总经理、本公司监事会主席。

刘欣女士 历任北京国安实业发展总公司人事部经理助理、中信国安总公司人事部经理。现任中信国安集团有限公司总经理助理、本公司监事。

雷雪岭先生 历任北京国安宾馆总经理助理、副总经理，现任北京国安宾馆总经理、本公司职工监事。

孙璐先生 历任中信国安有限公司总经理助理、本公司副总经理。现任本公司董事兼总经理。

廖小同先生 历任中信通信项目管理有限公司副总经理。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

吴毅群先生 历任本公司财务部经理、本公司总经理助理、总会计师。现任本公司财务总监。

李宏灿先生 历任洛阳中重设备工程工具有限责任公司副经理、董事兼中信重机公司重型机器厂副厂长、中信重机公司重型装备厂厂长、青海中信国安科技发展有限公司副总经理。现任本公司副总经理兼青海中信国安科技发展有限公司总经理。

刘国建先生 历任世华国际金融信息有限公司总经理。现任本公司总经理助理。

万众先生 历任本公司法律部经理、海南博鳌投资控股有限公司总经理助理。现任本公司总经理助理。

严浩宇先生 历任北京火箭股份金泰星测公司常务副总经理、深圳普晟经贸有限公司执行董事。现任本公司总经理助理兼青海中信国安科技发展有限公司常务副总经理。

(四) 报告期内董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

根据公司章程规定，董事、监事的报酬事项由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬事项由公司董事会决定。

董事、监事和高级管理人员的报酬参考以下几个因素确定：(1) 岗位的工作内容及承担的责任；(2) 同行业市场薪资水平；(3) 公司的效益情况。

报告期内，董事、监事和高级管理人员的年度税前报酬应付总额为 458.70 万元。

(五) 报告期内董事、高管人员变更情况。

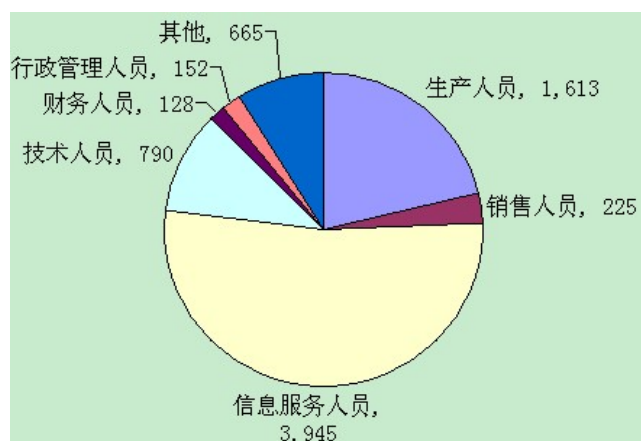
报告期内公司董事、高管人员未发生变更。

二、公司员工数量和结构情况

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司员工总数为 7,518 人。员工结构如下：

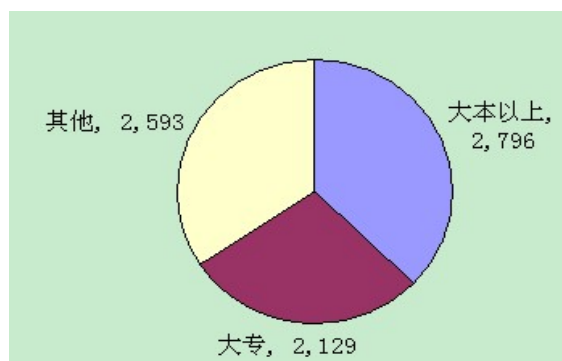
(一) 专业构成情况

专业类别	人数
生产人员	1,613
销售人员	225
信息服务人员	3,945
技术人员	790
财务人员	128
行政管理人员	152
其他	665



(二) 教育程度情况

教育类别	人数
大本以上	2,796
大专	2,129
其他	2,593



(三) 公司需承担费用的退休人员为 7 人。

第六节 公司治理

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他法律法规的要求，形成了以股东大会、董事会、监事会、管理层为架构的经营决策和管理体系；公司根据监管部门的要求，并结合公司规范运作的需要，建立并不断完善了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》等为主要内容的公司治理制度框架，各层级以对应的制度作为行为规范，明确分工、各尽其责。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的规定。公司在报告期内未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件、不存在需限期整改的事项。

1、关于股东及股东大会

公司历次股东大会的召集、召开合法合规，在保证股东大会合法有效的前提下，公司在股东大会的时间、地点及投票方式的选择上，为股东提供便利，其中在审议重大事项时为股东提供网络平台投票方式、在董、监事选举中积极推行累积投票制，确保股东尤其是中小股东充分行使其平等权利。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，没有违反相关法律法规及公司章程的规定直接或间接干预公司的决策和生产经营活动，没有发生占用上市公司资金的情况。

3、关于董事及董事会

公司拥有完善的董事选聘程序和制度，公司董事能够积极参加各种相关培训，了解董事的权利、义务和责任，具备履行职责的能力并勤勉履行职责和义务。公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求，公司根据《公司章程》及其他法律法规规定制定了《董事会议事规则》，公司董事会下设了战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，确保董事会高效运作和科学决策。

4、关于监事与监事会

公司监事会的人数及构成符合有关法律、法规的要求，能够按照有关法律、法规和公司章程的规定勤勉履行职责和义务，检查公司依法运作情况、财务情况、董事及高级管理人员的行为规范、募集资金投入情况及关联交易的公允性等，起到了良好的监督作用。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司实行薪酬与绩效挂钩的激励约束机制，制订了详细的《岗位工作责任书》，每年根据

企业效益情况及个人工作业绩对高管及员工进行绩效考评，确定奖惩及职级的升降，起到了较好的激励约束效果。

6、关于利益相关者及履行社会责任

公司积极履行与企业自身实力相匹配的社会责任，能够尊重银行、债权人、政府、员工、股东、消费者等相关利益者的合法权益，实现了企业发展与社会、环境保护及相关利益者之间的和谐统一。

7、关于信息披露及透明度

公司严格按照《公司法》、《证券法》及深交所股票上市规则等相关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，公司已制定了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》，指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

二、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及独立董事履行职责情况

公司根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，制定了《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》并根据实际情况不断进行修订和完善。这些制度对独立董事的任职条件、提名、选举和更换、职权、独立意见、年报的编制等方面作了明确规定。为完善公司治理机制，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，进一步提高公司信息披露质量方面起到了有效的管理、监督作用。独立董事任职以来勤勉尽责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性意见和建议，对公司关联交易及其他重大事项发表了独立意见，维护了公司及广大中小股东的合法权益。

独立董事出席董事会的情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
郑力	27	27	0	0	
赵旭东	27	27	0	0	
傅亮	27	26	1	0	
陈鹏敬	27	27	0	0	
王兴	27	27	0	0	

公司独立董事没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的分开情况

公司做到了与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、人员方面，公司的劳动、人事、工资管理完全独立；公司总经理、副总经理等高级管

理人员在本公司独立任职并在本公司领取薪酬，未在股东单位任职。

2、资产方面，公司资产完整，独立拥有采购和销售系统。

3、财务方面，公司财务独立，设有独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户；公司独立依法纳税。

4、机构方面，公司的生产经营和行政管理完全独立于控股股东，办公机构和生产经营场所与控股股东分开。

5、业务方面，公司拥有独立的研发系统、生产和销售系统，独立开展自身业务。

四、高级管理人员考评及激励机制等实施情况

本公司的高级管理人员实行年薪制和岗位责任制，将经营目标量化，并按岗位制订了详细的《岗位工作责任书》。董事会在每个会计年度结束后，检查公司经营计划的完成情况及高级管理人员《岗位工作责任书》的履行情况，并结合个人管理能力、道德品质以及公司其他职工的评价意见对高管人员进行综合考核。根据考核结果，确定人员的薪资及年度奖励水平，并决定其留用与否、提升或降级。

五、公司因部分改制等原因形成的同业竞争和关联交易说明

1、公司与控股股东不存在同业竞争。

2、公司目前与关联方发生的关联交易主要包括销售商品或提供劳务、接受劳务，均未形成依赖性关联销售或采购。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

为规范公司关联交易的管理，公司按照相关法规履行决策程序，履行信息披露义务，制定了关联交易相关制度，对关联方、关联关系、关联交易价格、关联交易的批准权限、关联交易的回避与决策程序、对控股股东的特别限制、关联交易的信息披露、法律责任和各相关部门的职责做出明确的规定。

第七节 内部控制

一、公司内部控制机制建立健全情况

(一) 公司内部控制的组织架构

公司建立了由股东大会、董事会、监事会、管理层和各控股子公司及职能部门构成的内控组织架构，根据实际情况、业务特点和相关内部控制的要求，设置内部机构及岗位分工，明确职责权限，将权利与责任落实到各责任单位，具体包括：

1、公司股东大会是公司的最高权力机构，能够确保所有股东享有平等地位，充分行使合法权利；

2、公司董事会是公司的决策机构，负责建立公司内部控制体系，监督内部控制体系的运行，制定和完善公司内部控制的总体方针、政策和具体实施方案；

3、公司监事会是公司的监督机构，对董事会建立与实施内部控制的效果进行监督，对董事、总经理及其他高管人员的行为及各控股子公司的财务状况进行监督和检查，并向股东大会汇报工作；

报告期内，公司治理结构及组织机构健全，设计合理，运行有效。实际运作中股东大会、董事会、监事会及公司管理层分别行使权力机构、决策机构、监督机构及执行机构的职责，履行各自义务，同时相互配合、相互协调及相互制衡，整体运行规范，效果良好。

4、公司管理层负责内控制度的具体制定和有效执行。通过指挥、协调和监督等管理手段对各控股子公司和职能部门实施统一规范管理，确保公司经营活动的正常运行；

5、各控股子公司和职能部门具体实施生产经营业务，管理日常事务。

公司通过制定内控制度的形式明确界定了各层级、各部门、各岗位的控制目标、职责和权限和业务流程，建立了相应的授权、检查和逐级问责制度，确保各层级能够在授权范围内有效履行各自职能。通过完善的控制架构和各层级之间合理控制程序的运行，保证了董事会及高级管理人员指令得到严格和有效的贯彻执行。

6、财务报告内部控制制度的建立和运行

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》和《企业内部应用指引-财务报告》等相关法律法规的要求，完善财务报告内部控制制度。

规范控制流程，明晰岗位职责。公司总经理负责审批财务报告总体编制计划，财务总监负责组织财务报告的编制工作，财务部负责具体编制工作和进行财务分析工作。根据证监会和深交所关于上市公司信息披露、财务报表编制和年报编制及信息披露通知等有关规定，证券部、项目管理部、法律部、人事部、办公室、审计部等相关部门依据各自职能及分工共同

参与编制工作。

健全编报授权审批制度。在机构设置、计划编制、审批及下达到正式报告的对外报送，以及会计政策和会计估计的审批、重大交易事项会计处理的审批等各重大环节，公司建立了一套较为严密和完善的审批制度，确保财务报告编制及时正确，报送完整有效。主要制度包括《财务报告编制管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《独立董事年报工作制度》和《审计委员会年报工作规程》等。

完善会计信息稽核制度。依据《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》等有关制度和规定的要求，公司高度重视会计基础工作，从原始会计记录入手，完善内部多级次的稽核审批制度，确保会计信息的真实、准确和完整。

建立和有效利用会计信息系统。根据内部管理需要，公司制定了《会计电算化管理办法》，在人员配备、软件培训、硬件管理到电算化会计处理管理、权限设置和档案管理等相关环节制定了明确详尽的规范，最大限度减少差错的出现，避免人为调整，保证会计信息的真实和安全。

报告期内公司未发现财务报告内部控制制度存在重大缺陷。

（二）内部控制规范建立健全情况

公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关法律法规的规定，陆续制定并实施了《公司内部控制管理制度》等一系列具体实施办法，具体包括《控股子公司管理办法》、《对外担保管理办法》、《募集资金管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理工作制度》、《财务管理制度》、《对外投资管理办法》、《内部审计制度》、《关联交易管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《独立董事年报工作制度》和《审计委员会年报工作流程》、《规范与关联方资金往来的管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会秘书工作细则》以及《内幕信息知情人登记管理制度》。

上述内部控制制度不但能够涵盖公司日常生产经营活动中的各个环节，而且通过不断的优化，使之在公司的日常经营管理中得以长期有效的贯彻执行，对公司经营活动起到较好的管理、控制及监督作用，确保提升公司的经营管理效率和管理水平，保障公司各项资产的安全、完整。

（三）重点控制活动中的问题及整改计划

公司历来高度重视内部控制制度的建设和完善工作，根据中国证监会的有关规定、《深圳证券交易所内部控制指引》以及财政部《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的相关要求，公司已逐步建立了一套较为完善的内部控制管理体系，控制目标涵盖了公

司经营管理的各类业务和各个层面。随着经营环境的变化、业务的不断拓展和监管机构管理要求的提高，公司将加强内控体系建设，进一步完善内控制度，深化内部控制实施规范工作，突出并强化风险管理，促进管理理念和管理手段创新，保障公司持续、稳定、健康和快速的发展。

1、不断完善公司法人治理结构，着力提高公司规范治理水平，进一步明确董事会在加强公司风险管理和内部控制体系建设方面的职责。

2、充分发挥董事会下设各专门委员会的专业职能，进一步提升公司整体的科学决策能力和风险防范能力。

3、充分发挥审计委员会的监督职能，强化内部审计的风险预警和监督评价职能，特别是风险管控职能，强化内控制度对公司整体运行中系统风险的防范作用，不断完善经营管理监督体系，着力提升防范、控制及应对各种风险的能力和水平。

4、加强公司内部控制，优化业务模式和管理流程，持续规范运作，根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》等法律、法规和规范的要求，不断完善各项内控制度，定期和不定期地对公司及控股子公司内控制度的健全性和执行效果进行检查，保障公司内控制度作用得以长期有效发挥。

5、着力实施全员内控规范培训，通过对公司董事、监事、高级管理人员以及全体员工实施多层次的内控相关制度及规范的培训，树立并强化管理层的内控责任主体意识，建立并提高员工的风险防范意识，在公司内部营造注重风险防范、强化责任意识的内控文化氛围，为内控制度的不断完善奠定良好的环境基础。

（四）公司内部控制情况总体评价

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》等法律法规的规定，着力完善公司治理结构，规范法人治理结构运作，努力提高公司法人治理水平。在现有治理结构架构内，公司股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、制衡有效，决策科学、运作协调。公司建立起一套适合自身特点的内部控制制度并在各项经营活动得到有效执行，确保了公司资产安全完整，经营活动有效进行，会计信息真实、准确、完整和及时等控制目标的实现，为实施公司长远发展战略，防范经营风险提供了有效的制度保证。

随着业务的快速发展和内部管理要求的提高，公司将在今后不断完善并严格执行公司内部控制制度，保证财务管理、子公司管理、重大投资决策、关联交易决策以及信息披露等重点活动和其他各项工作程序的规范化实施，提高公司科学决策能力和风险防范能力，进一步加强信息披露管理，切实保障投资者的合法权益，以实现公司持续、健康、稳定的发展目标。

公司内部控制详细情况请查阅公司《内部控制自我评价报告》全文。

二、董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对 2011 年度公司内部控制进行了自我评估，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。本公司董事会认为：2011 年度公司内部控制制度健全并得到有效执行。公司董事会及其全体成员对内部控制报告的相关内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、注册会计师出具的公司内部控制自我评价报告的审核评价意见

注册会计师认为公司内部控制自我评价报告恰当评价了公司 2011 年度与财务报表相关的内部控制，并在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

四、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况。

公司于 2011 年 3 月份制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，制度规定了年报信息披露工作中有关人员如不履行或者未正确履行职责、义务而导致年报披露信息出现重大差错，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处罚制度。公司在年报期间严格执行该制度，报告期内未发生任何差错，制度执行有效。

第八节 股东大会情况简介

本报告期内公司召开了 2010 年年度股东大会。

公司于 2011 年 6 月 28 日召开了 2010 年年度股东大会。会议审议并通过了七项议案：《公司 2010 年度董事会工作报告》、《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年年度报告及摘要》、《公司 2010 年度利润分配议案》、《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司 2011 年审计机构的议案》及《关于 2011 年度日常关联交易预计的议案》。

股东大会决议公告刊登在 2011 年 6 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

第九节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一) 总体经营情况

报告期内，公司在董事会的领导下，紧密围绕年度工作计划和经营目标，积极应对复杂市场环境、洪水自然灾害等不利因素带来的影响，继续强化各项业务的综合运营管理，提高公司整体风险防范能力，进一步加大资产整合力度，提高公司资产质量，为增强公司核心业务的可持续发展提供保障。

报告期内，公司实现营业收入 17.72 亿元，较上年同期下降 11.87%；实现利润总额 1.71 亿元，较上年同期下降 43.38%；实现归属于母公司所有者的净利润 1.46 亿元，较上年同期下降 43.80%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 0.23 亿元，较上年同期下降 89.90%。

(1) 信息产业

①有线电视网络业务

公司在本年度继续加快各地数字电视业务发展和部分区域网络整合工作，并继续积极推动有线电视项目的资本运作工作。随着数字电视业务发展的加速和区域性有线网络整合的逐步深化，公司开展数字电视创新业务和三网融合业务已具备了良好条件，公司有线电视业务的盈利能力得到了进一步提高。

报告期内，公司继续加快数字电视整体化改造工作，加大对现有网络的双向化改造力度，发展互动电视、视频点播及高清数字电视等增值业务的应用，进一步拓展了数字电视收益增长空间。公司投资的有线电视项目涵盖七省十四个地市，截至报告期末，除周口外的地市级有线电视项目的城区数字化整体转换已全部完成，数字化整体转换工作已转向江苏和安徽省各地市下辖的郊区、县及乡镇地区。

同时，公司紧密结合三网融合发展的形势，把握国家政策，推进试点区域三网融合的实施力度，积极探索新型商业运营模式，为公司有线业务后续发展提供新的机遇。公司部分三网融合试点地区顺应三网融合要求，通过整合电视、互联网、广播等多种媒体，积极探索开展视频业务、通讯业务和互联网业务。公司通过前期的工作积累了开展三网融合业务的经验，为用户提供三网融合的全方位服务奠定了良好的基础。

此外，公司以各地省网整合为契机，积极推动有线电视合营公司的资本化运作，为进一步提升公司在有线电视领域的发展规模和盈利能力奠定基础。公司结合各地有线网络参股公司的股权结构和实际情况，积极与广电方及当地政府探讨可行的整合方式，按照市场化原则

寻求适合当地特点的整合模式。公司投资的部分有线电视项目的资本化工作也在积极推进，湖北省网借壳武汉塑料上市事宜正在审批过程中。公司以推进有线电视项目资本化为契机，扩大了公司有线电视网络运营的规模，增强了公司在数字电视领域的竞争优势，为公司后续按照市场化原则进一步推进公司有线业务的资本化运作和省网整合奠定了良好基础。

截至报告期末，公司投资的有线电视项目所在行政区域入网用户总数约 2,369 万户，数字电视用户约 1,417 万户，互动电视用户约 130 万户。有线电视、数字电视用户规模继续居国内同行业上市公司领先地位。随着数字电视用户规模的扩大、优质有线电视项目资本运作力度的加强和数字电视增值业务的发展，公司有线电视业务资产盈利能力和收益能力进一步得到提高。

报告期内，公司投资的有线电视合营公司共计实现营业收入 44.81 亿元，实现净利润 8.17 亿元，我公司权益利润 2.53 亿元，较上年同期增长 12.50%。

②增值电信业务

公司所属北京鸿联九五信息产业有限公司（以下简称北京鸿联）利用自身资质和品牌优势，继续保持呼叫中心业务方面的竞争优势。北京鸿联通过整合网络、渠道等资源，在大力拓展大客户呼叫中心业务的基础上，重视业务创新，进一步加大了企信通等 3G 新型业务的研发和市场开拓力度。报告期内，北京鸿联呼叫中心业务和企信通业务得到较好的发展，收入增长明显，经营情况有较大幅度的好转。报告期内，北京鸿联实现营业收入 6.30 亿元，较上年同期增长 25.25%。

③网络系统集成及应用软件开发业务

公司利用一级系统集成资质优势，继续在智能建筑、交通信息系统、弱电系统集成等领域扩大业务范围，重点保证大型项目的实施工作。公司所属的中信国安信息科技有限公司（以下简称国安科技公司）面对复杂市场环境的影响，业务规模有所扩大，各项工作有序推进。国安科技公司除实施重庆国奥村、成都国奥村等原有弱电工程中标项目外，还中标了大连国际会议中心建筑智能化工程等项目。同时，国安科技公司积极实施“走出去”的发展战略，重点进行安哥拉社会住房项目通信系统和弱电工程的建设工作，在强化项目质量管理力度的基础上加快施工进度，逐步扩大海外市场的业绩，进一步加大海外市场的开拓力度，培育了新的利润增长点。

公司所属北邮国安宽带网络技术有限公司（以下简称北邮国安）进一步加大对研发和营销的投入力度，加强内部管理和文化建设，在光电、卫星传输、数字音频以及数据产品的销售、自主软件开发方面进展顺利，取得良好的效益。

（2）资源开发业务

公司所属青海中信国安科技发展有限公司（以下简称青海国安公司）由于受到 2009 年和 2010 年洪水灾害、原材料成本大幅度上升等多种不利因素影响，造成近两年采卤量下降，基于盐田的生产特点，卤水蒸发时间及成矿周期延长，导致生产用原矿减少，产品产能受到了较大影响。报告期内，青海国安整体业绩有较大幅度的下滑，全年营业收入 3.35 亿元，较去年同期下降 25.01%，净利润-8,542.69 万元。

针对各种不利影响，青海国安通过精心布置，合理布局，在防洪抗洪、卤水原料储备、技术改造和生产经营等多个方面采取措施积极应对，同时进一步提高内部各项管控水平，挖掘内在潜力，增强公司可持续发展能力。报告期内，青海国安公司综合分析湖区水文地质情况和近年来洪水影响，通过改造汇水池、加高加宽防洪坝等多项措施，大幅度加强了整体防洪工作力度和抗洪能力，以此为基础，青海国安公司利用湖区新增加的淡水和盐湖开发的工艺特点，有针对性地设计了补水方案，从而更有利于在生产中实现卤水开采和补给的平衡，实现资源开发利用的科学性和可持续性。同时，青海国安公司积极部署恢复和扩大井采工作，提高采卤量，扩大盐田面积，以保证未来钾肥和碳酸锂产品生产原料供应。报告期内，青海国安公司新建了 25 平方公里盐田，日产卤量达到了历史最高水平，并积极开展了新建 30 万吨钾肥生产装置与配套设施的前期工作，为确保后续盐田成矿及钾肥生产规模的提高奠定了重要基础。在技术改造方面，青海国安不断完善生产线技术水平和加大技术改造力度，继续对碳酸锂生产线进行技改优化，同时加快对电池级碳酸锂的技术研发力度，中试工作按计划进行。此外，青海国安公司的年处理 30 万立方米的硼酸萃取项目和万吨级精硼酸项目的前期建设工作也在顺利开展中，其中万吨级精硼酸项目目前已完成投料试车工作。

在对外合作方面，公司继续加强在盐湖系列产品方面与国内外上下游企业的联系，积极开展与国内外企业在碳酸锂产业链合作开发方面的合作探索工作，围绕盐湖和矿产资源寻求国内外合作机会。2011年8月，公司控股股东中信国安集团公司与多民族玻利维亚国（以下简称“玻利维亚”）就玻利维亚境内科伊巴萨盐湖资源规划和开发合作进行了深入的探讨和友好的磋商，并与玻利维亚发展计划部签署了战略合作协议，该项目的实施也将全权由公司负责，所产生的全部收益也将归属于公司。目前公司对玻利维亚科伊巴萨盐湖进行了实地考察和采样工作，并就有关问题与专业地质勘探机构进行了交流与沟通，初步确定了勘探方案和后续工作计划。

（3）高科技新材料业务

在高科技新材料业务方面，公司所属中信国安盟固利电源技术有限公司（以下简称“盟固利公司”）完成了增资和扩产工作，公司产能进一步提高，资产结构有所优化。盟固利公司通过技术改造、提高产能、加强生产管理、加大激励措施以及调整销售政策等多方面的措

施，稳步提高现有产品品质，降低成本，市场份额得到明显提升，有效克服了产品价格波动及行业市场结构变动带来的冲击。报告期内，公司产品生产、销售创出较好成绩，营业收入和利润均比上年同期有较大改善，企业在连续两年亏损后实现了扭亏为盈。报告期内，盟固利公司实现营业收入 3.22 亿元，较上年同期增长 19.25%。

（4）房地产开发业务

在房地产开发业务方面，公司所属大通房地产开发有限公司（以下简称大通公司）报告期内主要围绕公司北海项目根据已有条件积极开展前期准备工作。目前北海项目土地平整工作顺利进行，已累计回填土方约 200 万立方。在完成部门设立和制度建设的基础上，大通公司积极开展北海项目分地块修规报批工作，组织专业设计公司完成了包括地块平面布局、建筑物立面、平面以及售楼处在内的规划设计方案草稿，完成了部分地块的土地勘察报告，并进行园林景观设计的前期准备工作。北海项目的土地过户工作正在办理中。报告期内，大通公司由于全年无其他可售项目，收入和利润均下降明显，全年净利润为-278.03 万元，较上年同期净利润 7,845.91 万元下降幅度较大。

（二）主营业务及其经营状况

公司主要从事信息网络基础设施业务中的有线电视网、卫星通信网的投资建设，信息服务业中的增值电信业务、网络系统集成、应用软件开发，以及盐湖资源开发，新材料开发和生产，房地产开发及物业管理等业务。

1、主营业务按行业、地区分布具体情况如下：

（1）按行业分类：

分行业	营业收入 (万元)	营业成本 (万元)	营业利润 (万元)	毛利率	营业收入比 上年增减	营业成本比 上年增减	毛利率比上 年增减
信息及服务	108,701.56	87,893.87	18,989.53	19.14%	19.37%	21.67%	减少 1.53 个 百分点
产品销售	65,741.95	48,109.37	14,970.38	26.82%	-7.01%	2.90%	减少 7.04 个 百分点
房地产开发及 物业管理	2,727.45	1,148.66	1,353.77	57.89%	-93.07%	-95.22%	增加 18.91 个 百分点

（2）按地区分类：

地区	营业收入 (万元)	营业收入比上年增减 (%)
北京地区	93,646.72	-17.19
上海地区	11,055.70	7.20
东北地区	1,771.76	86.94
华北地区	2,353.84	24.59
华东地区	5,122.71	22.06

华南地区	30,762.20	24.48
华中地区	773.99	-10.20
西北地区	33,972.60	-24.87
西南地区	733.47	-24.74
小计	180,192.99	-10.88
公司内各地区分部间相互抵销	-3,022.03	-
合计	177,170.96	-11.87

2、主要供应商、客户情况

公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的18.67%。

公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的 33.06%。

(三) 报告期公司资产构成等情况

1、资产构成情况

单位：万元

项目	2011 年金额	占总资产比重(%)		
		2011 年	2010 年	增减
应收款项	102,652.66	9.36	7.07	增加 2.29 百分点
存货	69,033.71	6.30	5.82	增加 0.48 百分点
长期股权投资	345,215.28	31.49	32.40	减少 0.91 百分点
固定资产	318,915.79	29.09	28.12	增加 0.97 百分点
在建工程	12,209.82	1.11	4.89	减少 3.78 百分点
短期借款	120,772.50	11.02	11.50	减少 0.48 百分点
长期借款	70,034.00	6.39	6.46	减少 0.07 百分点
应付债券	159,179.66	14.52	14.10	增加 0.42 百分点

2、营业税金及附加、投资收益、所得税变动情况

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	2011 年比 2010 年增减金额
营业税金及附加	4,705.39	7,070.89	-2,365.50
投资收益	33,418.54	22,447.51	10,971.03
所得税费用	892.96	3,158.82	-2,265.86

说明：

- (1) 营业税金及附加本期较上年同期减少的主要原因是本期应税收入减少。
- (2) 投资收益本期较上年同期增加的主要原因是公司之子公司转让部分联通股权影响。
- (3) 所得税费用本期较上年同期减少的主要原因是本年利润总额减少影响。

3、报告期内主要资产采用的计量属性

报告期内，公司会计核算以权责发生制为基础，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

(四) 报告期内公司现金流量财务数据变动情况

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	2011 年比 2010 年增减金额
经营活动产生的现金流量净额	26,740.11	-27,335.06	54,075.17
投资活动产生的现金流量净额	38,970.95	-1,542.14	40,513.09
筹资活动产生的现金流量净额	-46,976.56	-29,700.86	-17,275.70
现金及现金等价物净增加额	18,719.45	-58,590.35	77,309.80

说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加的主要原因是购买商品接受劳务支付的现金减少影响。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加的主要原因是本期处置联通股权及数码港资产收回现金增加影响。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少的主要原因是偿还银行贷款增加影响。

(五) 公司主要子公司的经营情况及业绩

单位：万元

主要控股公司	经营范围	注册资本	总资产	归属于母 公司股东 权益	归属于母公 司股东的净 利润
中信国安通信有限公司	计算机信息网络国际联网业务、无线通信、数据通信、电信增值等	141,012.75	184,391.81	169,583.23	14,122.30
青海中信国安科技发展有限公司	钾、锂、硼、镁资源产品的开发、生产、销售等	120,000.00	428,071.33	192,375.80	- 8,542.69
中信国安信息科技有限公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训等	15,132.00	50,036.79	23,026.79	1,595.63
中信国安恒通科技开发有限公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训等	13,334.00	34,578.16	15,390.31	200.93
大通房地产开发有限公司	房地产开发经营；建筑与装修工程的承包；建筑物的装饰装修等	9,000.00	67,360.02	17,929.38	-278.03
北京鸿联九五信息产业有限公司	因特网络数据中心业务、呼叫中心业务、因特网接入业务、信息服务业务等	6,000.00	24,063.00	15,992.87	524.28
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	网络产品开发	1,888.00	9,971.33	4,168.05	2,033.92

(六) 对公司净利润影响达 10%以上的控股子公司情况

单位：万元

控股子公司	营业收入	营业利润	归属于母公司 股东的净利润
青海中信国安科技发展有限公司	33,538.07	-10,454.45	-8,542.69

中信国安通信有限公司	6,510.34	15,629.24	14,122.30
中信国安信息科技有限公司	20,145.28	1,640.17	1,595.63
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	15,747.08	2,325.36	2,033.92

(七)主要子公司或参股公司资产方面或其他主要财务指标出现显著变化的情况和原因说明

1、公司之子公司中信国安通信有限公司本期净利润较去年同期增加的主要原因是本期转让部分联通股权影响。

2、公司之子公司青海国安公司本期净利润较去年同期减少的主要原因是受 2009 年和 2010 年洪水灾害以及原材料成本大幅度上升等多种不利影响导致利润减少。

3、公司之子公司大通房地产公司本期净利润较去年同期减少的主要原因是可售项目有限，销售工作基本停滞导致利润下降。

(八) 同公允价值计量相关的内部控制制度

公司同公允价值计量相关的内部控制制度包括明确责任机构、获取公允价值途径，人员配备和内部审计、外部评价以及公允价值报告几个层次组成。

公司相关管理部门根据新会计准则的有关规定，建立健全公允价值计量相关的内部控制制度，严格相关决策程序和会计核算办法，统一规范企业内部公允价值计量管理，合理确定公允价值计量模式的选用范围，并科学确定公允价值估值方法。为达到公司内部管理需要，公司相关管理部门设计并编制报表反映公允价值计量资产负债情况及收益情况。

关于获取公允价值的途径方面，根据确认的账户归属公允价值的计量层次，提出公允价值的具体取得途径，建立公允价值确认计量模型。

在人员配备和内部审计方面，公司设置相应岗位、培训专门人员具体进行公允价值会计和内部审计工作。由公允价值会计人员及时掌握与公允价值计量相关的参数，确认相关资产负债的公允价值。内部审计作为企业的内部监督部门再次进行评价，通过会计和内部审计的互相牵制，保证公允价值计量的相关性和可靠性。

同时，公司接受外部审计的内控评价，不断完善公司内部控制制度，加强内部控制制度的执行和落实力度。

(九) 与公允价值计量相关的项目

单位：万元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	4,196.25	-	1,897.92	-	3,236.34
金融资产小计	4,196.25	-	1,897.92	-	3,236.34
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	4,196.25	-	1,897.92	-	3,236.34

(十) 公司未持有外币金融资产，无外币金融负债。

(十一) 公司无控制的特殊目的主体。

二、公司未来发展的展望

(一) 公司的未来发展战略和规划

经过多年发展，公司已逐步形成以资源优势为特色的产业布局。公司未来将继续以提高有线电视和资源开发等核心业务的竞争实力和运营效率为发展重点，加大资产整合力度，提高公司资产质量和内部控制水平，提升整体管理效率，完善公司上下游产业链条，积极寻求国内外相关优质资源和开展相关项目的对外合作，扩大资源储备规模，利用资源优势提高公司防范经济周期性波动的能力，保持公司持续、稳定、健康发展。

(二) 行业发展趋势及市场竞争格局

在有线电视业务方面：国家政策对文化产业和数字电视产业发展的支持加快了有线电视网络数字化整体转换和网络整合的步伐，为数字电视的发展和三网融合提供了更为有利的条件。2011年10月，《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》提出“加快发展文化产业，推动文化产业成为国民经济支柱性产业”，进一步明确了文化产业体制改革的方向和文化产业发展的重要性。文化产业体制改革将进一步提升有线电视网络业务发展的重要性，有效地推进有线电视网络整合、三网融合以及数字电视双向互动类增值业务的发展，为公司有线电视网络的发展创造了新的契机。总体而言，随着我国数字电视产业上下游产业链的逐步成熟和三网融合试点的有序推进，有线电视网络作为数字电视运营和三网融合的载体将体现其巨大的商业价值，面临着新的快速发展机遇，其资源效率和收益潜力也会有较大提升。

在盐湖资源综合开发业务方面：钾肥价格延续上年整体走势，全年大部分时间价格保持

稳定。从国内现有的钾肥产能看，国内钾肥供需矛盾仍然存在，但国内钾肥生产规模的扩大在一定程度上缓解了这一矛盾。考虑到未来长期国内钾肥资源保有规模的有限，随着钾肥市场定价机制的改变以及农产品价格的上涨，钾肥价格短期将保持稳定，长期有望继续上升。碳酸锂作为一种重要的工业原料，信息产业和新能源产业的快速发展，对碳酸锂产品的需求增长也将呈现增长的趋势。长期来看，汽车用动力锂电池的推广和使用将使市场对碳酸锂的整体需求出现较大的增长空间，而由于在世界范围内碳酸锂产量提升空间有限，这也将进一步加剧供需矛盾，在此前提下，产品价格的发展将呈现上升趋势。随着国家对低碳经济和农业领域政策支持力度的逐渐加大、盐湖资源综合开发深度和广度的拓展以及各类产品链条的逐步完善，盐湖资源本身所具备的战略价值和经济价值将逐渐显现。

（三）新年度经营计划

2012年，公司将继续坚持以经济效益为中心，以有线电视网络运营、盐湖资源开发等核心业务和北海房地产项目开发为重点，进一步提升管理效率，加大资产整合力度，提高公司资产质量，重点推进有线电视项目的资本化运作和省网整合工作、盐湖综合开发项目的恢复性生产工作以及北海房地产开发项目的各项工作，做好应付突发自然灾害的各项工作准备，继续积极关注资源储备和上下游产业链的国内外合作机会。同时，公司将兼顾各板块业务发展进度，重视业务创新，采取有效措施提高公司的经营收益水平，增强公司可持续发展能力。

1、在有线电视业务方面，公司将扩大对现有有线网络进行双向化改造的规模，积极参与各地有线网络区域整合工作，积极支持三网融合试点城市创新业务的开展，进一步扩大互动电视、视频点播及高清数字电视等数字电视增值业务的用户规模。公司将根据各地的不同情况，在市场原则的指导下，通过参与各地有线电视网络整合，提高网络未来收益水平。公司将继续积极推动和支持有线电视参股公司的资本化运作，进一步提升公司在有线电视领域的发展规模和盈利能力。此外，公司也将以文化体制改革政策为指导，利用三网融合和网络整合的机遇，探索有线电视网络业务上下游产业链的业务创新工作，考虑利用现有用户基础建立统一平台，探索新型业务模式，增加公司盈利增长点。

2、在盐湖资源综合开发业务方面，公司将在加强防范突发性自然灾害的基础上，继续以加大资源综合开发力度为重点，稳步推进盐湖资源综合开发项目，同时立足增强防灾能力、加快附加值高的产品的研究开发和逐步恢复和扩大盐湖资源开发系列产品的产能，完成新建30万吨规模钾肥的扩产计划，进一步推进锂镁硼资源的精加工、深加工项目的进展，尤其是加快电池级碳酸锂和工业级硼酸的研发和试生产工作。同时。公司也将结合新能源产业未来的发展方向，继续积极寻求国内外相关资源的合作机会，加大在资源储备和碳酸锂上、下游产业综合开发方面的对外合作和投资力度，重点加强与锂产业下游链条相关的技术引进和合

作工作，进一步提高公司在相关产业领域的影响力。

3、在房地产方面，随着国家对房地产的调控措施的实施以及加大保障房建设力度，房地产尤其是普通住宅市场面临的调控压力越来越大，与此同时旅游业则受到国家及地方政府的高度重视。为了降低房地产市场的政策调控的影响，顺应形势的发展变化，公司将充分利用广西北海大冠沙项目稀缺生态旅游资源的特点，积极推进北海大冠沙项目的开发建设工作。在办理土地过户工作同时，做好前期规划报批、地质勘察、景观设计以及施工单位的选择等工作，并开展施工手续的办理、工程建设监理、销售代理公司的选定及销售准备工作。另外，公司也将积极与其他公司探讨各类合作模式，保证项目的各项工作的顺利开展。

（四）未来发展资金需求、使用计划及资金来源

公司重点业务整体发展趋势良好，并与多家银行建立了良好的关系，同时，公司积极结合自身资产和项目情况，利用资产整合和资产置换等多种资本运作方式以及信托和租赁等创新融资方式，为保证公司重点项目稳定发展提供了有力保障。未来随着公司业务规模的扩大，公司业务对流动资金的需求将逐步增加。公司将根据自身及未来对符合公司战略发展目标项目投资的实际需要，研究多种渠道的资金筹措计划，降低融资成本，优化财务结构，促进公司健康、稳定发展。

（五）主要风险因素及对策

1、宏观经济环境变化的风险

宏观经济环境的变化具有复杂性、不确定性等特点，由此使得具有周期性特征的微观经济主体在宏观经济的波动中面临着较大的系统性风险，公司部分业务在近几年受此影响较大。对此，公司将结合自身所在的行业特点、管理经验以及其他国内外企业的应对措施，通过加强公司内部控制、提高公司整体运营效率以及发挥不同行业板块的互补优势等措施，进一步增强公司抵御未来经济周期性波动带来不利影响的能力。

2、公司业务规模扩大带来的风险

随着公司经营规模不断扩大，业务范围不断拓宽，对公司的管理控制要求也逐步提高。公司将在不断完善内控制度的基础上，以科学化的决策制度和规范化的管理手段实现对公司的监督管理，提高公司应对运营管理风险的能力。

3、自然灾害风险

自然灾害的发生具有偶发性和突发性，其发生的时间、规模以及危害程度具有很大的不确定性，加强自然灾害防范意识并建立相应的防范机制是降低自然灾害影响的根本所在。公司将更加重视防范自然灾害风险，针对不同业务的实际情况采取多种应对措施，努力防止重大险情的发生，尽量将自然灾害带来的损失降低到最低程度。

4、人力资源的风险

公司业务所涉足各领域专业性较强，加之现代企业竞争日益激烈，公司将面临着人力资源成本上升、技术人员和核心业务骨干缺乏的风险。吸引并留住公司需要的专业技术人员、高级管理人员，加强人力资源的管理和储备，是决定公司未来发展速度的关键。多年来，公司始终坚持“以人为本”的用人理念，在所从事的各行业领域汇集了一大批具有丰富经验的骨干人员，通过完善薪酬管理制度和公司内部激励机制，吸引优秀管理人才和技术人才，从而提高公司核心竞争能力和可持续发展能力。

三、公司投资情况

（一）延续到报告期内的发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集资金使用情况

公司于2007年9月发行了1,700万张分离交易可转债，每张公司债券面值100元，募集资金总额为170,000万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额165,845.04万元，本次发行债券募集资金用于偿还银行贷款和投资建设有线数字电视项目。截至2011年12月31日，公司已投入125,000万元债券募集资金用于偿还银行贷款；已投入14,825万元债券募集资金用于投资建设有线数字电视项目，累计产生收益3,913.83万元。2009年9月，“国安GAC1”认股权证行权实际募集资金为13,939.87万元，截止2011年12月31日，公司已投入13,939.87万元用于青海盐湖资源综合开发项目，尚未产生收益。本着谨慎务实的原则，公司剩余募集资金项目将根据实际情况逐步实施。

尚未使用的募集资金暂存银行。

（二）报告期内公司无其他重大投资情况

四、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内共召开27次董事会会议。

1、2011年1月27日，公司召开了第四届董事会第七十次会议。此次会议决议公告刊登于2011年1月28日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

2、2011年1月31日，公司召开了第四届董事会第七十一次会议。此次会议决议公告刊登于2011年2月1日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

3、2011年2月24日，公司召开了第四届董事会第七十二次会议。此次会议决议公告刊登于2011年2月26日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

4、2011年3月10日，公司召开了第四届董事会第七十三次会议。此次会议决议公告刊登于2011年3月11日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

5、2011年3月16日，公司召开了第四届董事会第七十四次会议。此次会议决议公告刊

登于 2011 年 3 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

6、2011 年 3 月 23 日，公司召开了第四届董事会第七十五次会议。会议审议通过了关于中信国安恒通科技开发有限公司向中信国安盟固利电源技术有限公司增资扩股的议案。

7、2011 年 3 月 28 日，公司召开了第四届董事会第七十六次会议。会议审议通过了关于公司向光大银行申请综合授信业务的议案。

8、2011 年 3 月 31 日，公司召开了第四届董事会第七十七次会议。此次会议决议公告刊登于 2011 年 4 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

9、2011 年 4 月 27 日，公司召开了第四届董事会第七十八次会议。此次会议决议公告刊登于 2011 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

10、2011 年 4 月 29 日，公司召开了第四届董事会第七十九次会议。会议审议通过了 2011 年第一季度报告。

11、2011 年 5 月 18 日，公司召开了第四届董事会第八十次会议。此次会议决议公告刊登于 2011 年 5 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

12、2011 年 6 月 7 日，公司召开了第四届董事会第八十一次会议。此次会议决议公告刊登于 2011 年 6 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

13、2011 年 6 月 6 日，公司召开了第四届董事会第八十二次会议。会议审议通过了关于公司向银行申请综合授信业务的议案。

14、2011 年 6 月 16 日，公司召开了第四届董事会第八十三次会议。此次会议决议公告刊登于 2011 年 6 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

15、2011 年 8 月 18 日，公司召开了第四届董事会第八十四次会议。会议审议通过了关于公司向银行申请综合授信业务的议案。

16、2011 年 8 月 25 日，公司召开了第四届董事会第八十五次会议。会议审议通过了公司 2011 年半年度报告及摘要。

17、2011 年 9 月 6 日，公司召开了第四届董事会第八十六次会议。此次会议决议公告刊登于 2011 年 9 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

18、2011 年 9 月 28 日，公司召开了第四届董事会第八十七次会议。此次会议决议公告刊登于 2011 年 9 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

19、2011 年 10 月 26 日，公司召开了第四届董事会第八十八次会议。此次会议决议公告刊登于 2011 年 10 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

20、2011 年 10 月 27 日，公司召开了第四届董事会第八十九次会议。会议审议通过了 2011 年第三季度报告。

21、2011年11月10日，公司召开了第四届董事会第九十次会议。此次会议决议公告刊登于2011年11月11日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

22、2011年11月16日，公司召开了第四届董事会第九十一次会议。此次会议决议公告刊登于2011年11月17日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

23、2011年11月30日，公司召开了第四届董事会第九十二次会议。此次会议决议公告刊登于2011年12月1日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

24、2011年12月8日，公司召开了第四届董事会第九十三次会议。此次会议决议公告刊登于2011年12月9日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

25、2011年12月14日，公司召开了第四届董事会第九十四次会议。此次会议决议公告刊登于2011年12月15日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

26、2011年12月21日，公司召开了第四届董事会第九十五次会议。此次会议决议公告刊登于2011年12月22日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

27、2011年12月28日，公司召开了第四届董事会第九十六次会议。此次会议决议公告刊登于2011年12月29日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

根据关于2010年度利润分配的决议，董事会组织实施了2010年度利润分配方案，以公司总股本1,567,930,541股为基数，向全体股东每10股派1元（含税）。

（三）董事会下设的审计委员会履职情况汇总报告

根据中国证监会、深交所有关规定、公司董事会审计委员会实施细则、公司独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年报工作规程，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真开展了2011年度报告的相关工作。

1、审计委员会在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表发表的意见

年审注册会计师进场前，审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司所交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现重大错报、漏报情况；未发现大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。

基于本次财务报表的审阅时间距离审计报告日及财务报表报出日尚有一段期间，提请公司计财部重点关注并严格按照新企业会计准则处理好资产负债日期后事项，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。

2、对会计师事务所审计工作的督促情况

审计委员会提前部署年审工作，与年审注册会计师商定需出具审计报告的范围和时间进

度，在年审注册会计师进场后，督促年审注册会计师在保证审计工作质量的前提下，按照约定时限提交审计报告，保证年度审计工作按照预定进度推进和完成。

3、审计委员会关于对年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的审阅意见

年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会审阅了公司财务报告，认为公司已严格按照新企业会计准则处理了资产负债日期后事项，公司财务报表已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

4、审计委员会 2012 年第一次会议决议

中信国安信息产业股份有限公司董事会审计委员会 2012 年第一次会议于 2012 年 3 月 9 日在公司会议室召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，符合《审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》的有关规定。审计委员会审议通过了以下决议：

(1) 审议通过了公司 2011 年度财务会计报告；

(2) 审议通过了关于京都天华会计师事务所有限公司从事 2011 年度审计工作的总结报告；

按照审计工作计划，京都天华会计师事务所有限公司通过客观、审慎的审计工作，执行了恰当的审计程序，取得了充分、适当的审计证据，在此基础上得出了公正、客观的审计意见，并向公司提交了标准无保留意见的审计报告。

审计委员会认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的规定开展审计工作，审计人员配置合理、具备执业胜任能力，履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务，按时完成了公司 2011 年度财务会计报表的审计工作。出具的审计报告能够公正的反映公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量情况，提出的审计结论符合公司的实际情况。

(3) 审议通过了关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司 2012 年审计机构的议案。

京都天华会计师事务所有限公司 1997 年至 2011 年一直为公司提供年度财务报表审计服务，该事务所在以往年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟继续聘请京都天华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构。

(4) 审议通过了公司 2012 年度内部控制规范实施工作方案及总体运行表的议案。

(5) 审议通过了关于聘请京都天华会计师事务所有限公司为公司 2012 年内部控制审计机构的议案。

（四）审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，制定了《董事会审计委员会实施细则》（以下简称实施细则）和《董事会审计委员会年报工作规程》（以下简称工作规程），并及时根据监管部门的要求不断修订和完善。《实施细则》和《工作规程》对董事会审计委员会职责权限、决策程序、议事规则等方面做了明确规定，为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构方面起到了至关重要的作用。

2011年，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，会议审议通过了如下决议：

- 1、审议通过了公司2010年度财务会计报告；
- 2、审议通过了关于京都天华会计师事务所有限公司从事2010年度审计工作的总结报告；
- 3、审议通过了关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案；
- 4、审议通过了公司2011年第一季度报告；
- 5、审议通过了公司2011年半年度报告；
- 6、审议通过了公司2011年三季度报告。

（五）董事会下设的薪酬与考核委员会履职情况汇总报告

第四届董事会薪酬与考核委员会2012年第一次会议于2012年3月1日在公司会议室召开，应到董事5名，实到董事5名，符合《薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定。

薪酬与考核委员会对2011年度公司董事、监事及高管人员所披露薪酬情况进行了审核，认为公司有关董事、监事及高管人员薪酬主要是根据公司的效益及个人工作业绩等因素对其进行绩效考评的基础上确定的，符合公司薪酬管理的有关规定。

五、利润分配预案

本公司2011年度合并报表归属于母公司股东的净利润为146,254,693.99元，母公司报表净利润为223,850,939.86元，按10%比例提取法定盈余公积金22,385,093.99元，加上年初未分配利润849,804,574.02元，扣除本年度已分配2010年度利润156,793,054.10元，2011年末可供股东分配的利润共为894,477,365.79元。公司2011年度利润分配预案为：以2011年12月31日公司总股本1,567,930,541股为基数，向全体股东每10股派1元（含税），共计派发现金156,793,054.10元。（以上利润分配预案须经公司股东大会审议）。

报告期内，公司严格按照公司章程等相关规定执行利润分配政策，利润分配政策未发生变更或调整，公司独立董事积极有效履行职责，充分保护了中小投资者的合法权益。

公司2010年度利润分配方案为：以2010年12月31日公司总股本1,567,930,541.00股为

基数，向全体股东每 10 股派 1 元（含税），共计派发现金 156,793,054.10 元；公司 2009 年度利润分配方案为：以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 1,567,930,541.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元（含税），共计派发现金 156,793,054.10 元。

六、公司前三年度现金分红情况

单位：万元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率(%)	年度可分配利润
2010	15,679.31	26,021.94	60.25	84,980.46
2009	15,679.31	61,223.31	25.61	61,012.15
2008	15,600.00	35,717.04	43.68	61,748.92
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				114.57

七、内幕信息知情人及外部信息使用人建立及执行情况

1、内幕信息知情人登记管理制度建立及执行情况

公司依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定制定了《内幕信息知情人管理制度》，并在信息披露工作中严格执行和贯彻，降低了引发内幕交易的风险。2011 年 12 月根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30 号）文件的相关规定，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。

根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司内幕信息管理工作的相关规定，公司对重大事项发生期间及 2011 年度报告期间内幕信息管理情况进行了专项核查。经自查，报告期内公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票、监管部门的查处和整改情况。《内幕信息知情人管理制度》执行到位、控制有效。

2、外部信息使用人建立及执行情况

公司于 2010 年 1 月制定了《外部信息使用人管理制度》，该制度在加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，对公司外部信息报送和使用管理等方面作了明确规定。公司严格按照制度的规定对外部信息使用人进行管理，未发生不符合规定的事项。《外部信息使用人管理制度》执行到位、控制有效。

八、建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

(一)内部控制建设工作计划

(1) 内控体系建设目标

2012 年，建立符合监管机构要求的内控体系，并建立起一支内控管理队伍。

2013 年，开始逐步提升为以风险为导向的内部控制体系，并使内控管理融合到企业日常

管理中。

2014年，内部控制和风险管理的理念成为公司文化的组成部分。

(2) 2012年内控体系建设实施工作方案

1、总体进度计划

2012年3月中旬，内控体系建设计划与评估阶段。

2012年3月下旬至4月上旬，公司总部内控建设阶段。

2012年4月中旬至6月中旬，公司各业务板块内控建设阶段。

2012年6月下旬，审核与审批阶段。

2、主要阶段

第一阶段：计划与评估阶段

本阶段的主要工作是，建立内控工作项目组织及沟通机制，确定评估范围，完成项目总体计划的编制。主要工作包括，明确项目组织、建立沟通机制，收集、整理制度文件，高管访谈、评估项目范围和重点、启动项目、组织内控培训等，主要由公司内控小组负责组织、协调，中介机构负责具体实施，总部及各附属公司配合。

第二阶段：总部内部控制建设阶段

第三阶段：业务板块内部控制建设阶段

总部和各业务板块内部控制建设阶段，主要工作包括：关键业务流程梳理、内控设计有效性测试、风险与控制分析、制度整改及汇编、内控手册起草。内控小组负责组织、协调，其中：流程梳理、风险控制分析及内控手册起草主要由中介机构负责具体实施，制度整改及汇编主要由总部及各附属公司具体负责。业务板块的内控建设在典型公司展开，主要由中介机构主要负责实施，非典型公司的内控建设比照典型公司工作程序和方法，由非典型公司内控小组组织各部门、各单位自行实施。

第四阶段：审核、审批阶段

主要工作包括：内控手册提交内控小组审核批准，中介机构根据反馈意见进行修改和完善。

(二) 内部控制自我评价工作计划

1、2012年7月，制定评价计划与方案阶段，主要工作包括：编制自我评价工作计划，确定评价工作的具体时间表和人员分工、制定评价方案、确定内部控制缺陷的评价标准。主要由审计部负责，中介机构给予指导和培训。

2、2012年8月，实施现场评价阶段，主要工作包括：组织实施自我评价工作，对执行有效性进行测试，编制内部控制评价工作底稿、缺陷汇总表、整改意见，形成现场评价报告。

主要由审计部负责组织，总部各部门及附属公司业务骨干实施，中介机构进行复核。

3、2012年9月至11月，整改与跟踪阶段工作及内控手册修订阶段工作同步进行。其中，整改与跟踪阶段主要工作包括：制定和实施整改计划，对内控执行有效性进行整改。主要由内控小组组织和督促总部各部门及附属公司完成，中介机构提供指导。内控手册修订阶段主要工作包括：根据内控评价整改结果，修订内控手册。主要由内控小组负责组织，总部及各附属公司负责具体实施，中介机构给予指导。

4、2012年12月下旬至2013年2月上旬为公司管理层内控自评阶段，主要工作包括：对内控设计及执行有效性整改情况进行跟踪审计，审计范围再涵盖上次测试未覆盖的期间，汇总现场评价报告，编制管理层自我评估报告。主要由主要有审计部负责，中介机构给予指导。

另外，公司内部控制自我评价报告与公司年报同时披露。

（三）内部控制审计工作计划

公司拟聘请年度财务报表审计师京都天华会计师事务所有限公司进行2012年年度内部控制审计工作，具体由财务部和审计部进行配合，内部控制审计报告与公司年度报告同时披露。

第十节 监事会报告

一、报告期内监事会会议情况

报告期内共召开四次监事会会议。

(一) 2011年2月24日,公司召开了第四届监事会第十五次会议。会议审议并通过了如下决议:

- 1、公司2010年度财务决算报告;
- 2、2010年度监事会工作报告;
- 3、公司2010年年度报告及摘要;
- 4、公司内部控制自我评价报告。

此次会议决议公告刊登于2011年2月26日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(二) 2011年4月29日,公司召开了第四届监事会第十六次会议。会议审议并通过了公司2011年第一季度报告。

(三) 2011年8月25日,公司召开了第四届监事会第十七次会议。会议审议并通过了公司2011年半年度报告及其摘要。

(四) 2011年10月27日,公司召开了第四届监事会第十八次会议。会议审议并通过了公司2011年第三季度报告。

二、监事会对公司有关经营运作情况的意见

(一) 公司依法运作情况

公司建立了较为完善的内部控制制度,经营管理决策程序合规合法,公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时未有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二) 检查公司财务的情况

京都天华会计师事务所有限公司对本公司2011年度财务报表进行了审计,出具了无保留意见的审计报告,此审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(三) 公司最近一次募集资金投入项目情况

公司最近一次募集资金投资项目与承诺一致,项目无变更情况。

(四) 公司收购、出售资产交易价格合理,没有发现内幕交易,没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

(五) 公司的关联交易以公允的市场价格为定价原则,按照交易双方经平等、友好协商而签订的合同或协议进行,没有损害公司的利益。

三、监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

公司监事会认真审阅了公司内部控制自我评价报告，认为公司内部控制自我评价的形式、内容符合《深交所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，保证公司财务信息及其他信息的准确、完整、及时，提高公司经营效率和效果。公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

监事会对公司董事会自我评价报告不存在异议。

第十一节 重要事项

一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内公司无破产重整相关事项。

三、报告期内公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权事项。

1、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600030	中信证券	10,035,010	0.03%	32,363,430	1,666,500	-9,599,040	可供出售金融资产	发起人股份及增发股份
合计		10,035,010	-	32,363,430	1,666,500	-9,599,040		

2、持有非上市金融企业股权情况

单位：元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
中投信用担保公司	50,000,000	-	5%	50,000,000	0	0	长期股权投资	发起人股份
合计	50,000,000			50,000,000	0	0		

3、证券投资情况

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
	无							
期末持有的其他证券投资					—			
报告期已出售证券投资损益				—	—	—	—	-6,404.41
合计					—			-6,404.41

四、报告期内公司资产收购及出售事项

（一）资产收购事项

经公司第四届董事会第八十六次会议审议通过，公司所属中信国安通信有限公司购买了北京国安电气总公司和北京国安建设有限公司持有的上海中信国安国际贸易有限公司共47.05%的股权，成交价为挂牌价3,050万元并附带偿还国安贸易公司3,541.74万元债务。

本次资产收购事项有利于提升公司资金使用效率，优化资产质量。

本次资产收购暨关联交易事项相关公告刊登于2011年9月7日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（二）资产出售事项

1、经公司第四届董事会第九十二次会议审议通过，公司所属中信国安通信有限公司向中

国联合网络通信集团有限公司（非上市公司，以下简称“中国联通集团”）转让其所持有的中国联通集团 177,230,298.95 元股权份额，转让价格为中国联通集团 2010 年底扣除国家独享资本公积后的每股净资产 1.4677 元，可收回减资款 260,120,909.77 元。

本次资产出售事项有利于提高公司资产收益能力和资产流动性，带来一定的投资收益，增加公司利润，加强公司主营业务的发展。

本次资产出售事项相关公告刊登于 2011 年 12 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

2、经公司第四届董事会第九十三次会议审议通过，公司、北京国安电气总公司以 5.53 亿元人民币的价格将中信国安数码港整体转让给中国电能成套设备有限公司。

本次资产出售事项有利于提高公司资产的有效性，盘活公司资产，并给公司带来一定的投资收益，有助于公司产业整合和战略发展，对公司生产经营活动没有其他影响。

本次资产出售事项相关公告刊登于 2011 年 12 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

五、报告期内公司无股权激励实施情况

六、报告期内公司重大关联交易事项

（一）与日常经营相关的关联交易事项

报告期内，公司所属北京鸿联九五信息产业有限公司（以下简称“鸿联九五”）与中信银行的 7*24 小时客户服务项目，预计总金额不超过 14,000 万元人民币，报告期内关联交易发生额为 9,718.89 万元人民币，占同类交易的比例为 15.41%；公司所属鸿联九五与信诚人寿的合作呼叫中心业务，预计总金额不超过 200 万元人民币，报告期内关联交易发生额为 100.50 万元人民币，占同类交易的比例为 0.16 %；鸿联九五所属广东鸿联九五公司与中信银行的外包服务项目，预计总金额不超过 25,800 万元人民币，报告期内关联交易发生额为 17,626.21 万元人民币，占同类交易的比例为 27.95%；公司所属中信国安信息科技有限公司（以下简称信息科技）与北京国安建设有限公司关于峨嵋象城项目二期的合作，预计总金额不超过 300 万人民币，报告期内未发生；信息科技与国华国际工程承包公司关于安哥拉社会住房之弱电工程的项目报告期内关联交易发生额为 10,281.65 万元人民币，占同类交易的比例为 51.04 %；公司所属中信国安通信有限公司与北京国安电气总公司关于瑞明广场项目的合作，预计总金额不超过 3,000 万人民币，报告期内未发生。公司所属中信国安盟固利电源技术有限公司向中信国安盟固利动力科技有限公司销售锰酸锂等产品，预计总金额不超过 500 万元人民币，报告期内关联交易发生额为 87.61 万元人民币，占同类交易的比例为 0.27%；公司所属青海中信国安科技发展有限公司接受中信重型机械有限公司提供的技术咨询与服务，预计总金

额不超过 1,000 万元人民币，报告期内关联交易发生额为 2,416.67 元人民币，占同类交易的比例为 100 %。

上述关联交易依据市场价格定价，属于公司正常业务。相关公告刊登于 2011 年 2 月 1 日、6 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(二) 报告期内公司资产收购、出售发生的关联交易。

详见重要事项四（报告期内公司资产收购及出售事项）

(三) 其他关联往来事项详见会计报表附注。

七、重大合同及履行情况

(一) 报告期内公司没有发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司重大托管、承包、租赁公司资产的事项。

(二) 担保事项

1、经董事会批准，报告期内公司对部分控股子公司提供了担保，具体如下：

担保对象	担保金额（万元）	担保期限	担保类型
中信国安盟固利电源技术有限公司	1,165.00	2011.12.9-2012.5.30	一般担保
	1,607.50	2011.3.28-2012.3.28	
	3,000.00	2011.11.10-2012.11.10	
中信国安信息科技有限公司	2,000.00	2011.3.15-2012.3.15	一般担保
	5,000.00	2011.4.28-2012.4.28	
	2,532.41	2011.9.26-2013.12.31	
	396.44	2008.10.31-2012.10.31	
北京鸿联九五信息产业有限公司	2,000.00	2011.3.23-2012.3.22	一般担保
青海中信国安科技发展有限公司	16,000.00	2011.4.28-2012.4.28	一般担保、质押担保
	10,000.00	2011.11.17-2012.11.16	
	14,000.00	2011.12.1-2012.12.1	
	27,310.64	2010.12.24-2020.12.23	
	28,249.59	2011.1.10-2021.1.24	
合计	113,261.58	-	

截至 2011 年 12 月 31 日，公司对控股子公司担保总额为 113,261.58 万元，占公司净资产的 19.52%。

2、独立董事对公司担保事项的专项说明和独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）要求，我们对中信国安信息产业股份有限公司对外担保情况进行了认真核查。根据公司提供的资料以及我们所掌握的情况，现就有关问题说明如下：

报告期内，公司担保累计金额为 175,532.41 万元，担保余额为 113,261.58 万元，均为对控股子公司的担保，担保总额占公司净资产 19.52%。有关担保事项经过了董事会的审批程序，符合公司章程及有关法律法规的规定，信息披露真实、准确、完整，对外担保的风险能得到充分揭示。

（三）报告期内公司没有发生重大委托他人进行现金资产管理的事项。

八、报告期内公司聘任的会计师事务所仍为京都天华会计师事务所有限公司。董事会决定 2011 年公司支付其审计费用 148 万元。

京都天华会计师事务所有限公司为本公司提供审计服务的连续年限 15 年。签字会计师王娟为本公司提供审计服务的连续年限为 2 年，签字会计师杨俊学首次为本公司提供审计服务。

九、公司接待调研及采访相关情况

报告期内，公司投资者接待工作严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求，未有实行差别对待政策，未有选择地、私下地提前向特定对象披露、透露或泄露非公开信息的情况发生，使机构投资者、个人投资者能够平等地获取公司信息，确保了公司信息披露的公平性。

报告期内公司接待调研主要情况如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011.03.11	公司会议室	现场交流	申银万国证券股份有限公司 上海艺海集团	公司经营情况/年报
2011.07.11	公司会议室	现场交流	银华基金管理有限公司	公司经营情况/年报
2011.09.09	公司会议室	现场交流	方正证券股份有限公司	公司经营情况/年报
2011.09.29	公司会议室	现场交流	瑞信方正证券有限责任公司	公司经营情况/年报

十、报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计报告

京都天华审字（2012）第 0473 号

中信国安信息产业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中信国安信息产业股份有限公司（以下简称中信国安公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2011 年度的合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是中信国安公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，中信国安公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了中信国安公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

京都天华会计师事务所
有限公司
中国·北京

2012 年 3 月 22 日

中国注册会计师 王 娟

中国注册会计师 杨俊学

二、会计报表（附后）

三、会计报表附注（附后）

第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：李士林

中信国安信息产业股份有限公司

二〇一二年三月二十二日

资 产 负 债 表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2011年12月31日		2010年12月31日	
		合并	公司	合并	公司
流动资产：					
货币资金	五、1	1,351,752,600.07	899,347,854.24	1,139,211,031.30	684,078,559.49
交易性金融资产					
应收票据	五、2	47,278,486.91		104,163,776.97	
应收账款	五、3	637,306,921.46	2,193,965.29	567,168,091.97	2,988,216.64
预付款项	五、4	695,987,913.28	2,736,006.01	698,326,968.43	2,518,361.41
应收利息					
应收股利	五、5	28,245,930.86	50,645,930.86	23,806,763.76	23,806,763.76
其他应收款	五、6	249,483,918.39	903,785,753.34	72,099,872.46	715,473,655.39
存货	五、7	690,337,133.60	1,132,266.09	631,648,282.88	3,639,154.47
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产					
流动资产合计		3,700,392,904.57	1,859,841,775.83	3,236,424,787.77	1,432,504,711.16
非流动资产：					
可供出售金融资产	五、8	32,363,430.00	32,363,430.00	41,962,470.00	41,962,470.00
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资	五、10	3,452,152,772.31	4,746,694,318.00	3,513,341,470.47	4,661,379,907.72
投资性房地产	五、11	150,675,496.01	117,504,365.20	156,013,768.49	121,651,578.04
固定资产	五、12	3,189,157,850.19	11,131,643.80	3,050,154,798.95	15,047,702.39
在建工程	五、13	122,098,170.50		530,777,850.86	360,000,000.00
工程物资	五、14	34,262,975.75		42,691,145.71	
固定资产清理					
无形资产	五、15	99,727,419.44	1,573,196.32	103,710,920.12	1,715,928.03
开发支出					
商誉	五、16	7,311,881.22		7,311,881.22	
长期待摊费用	五、17	33,861,537.44		22,788,620.03	
递延所得税资产	五、18	141,456,203.06	106,367,573.45	139,846,840.68	106,240,863.79
其他非流动资产					
非流动资产合计		7,263,067,735.92	5,015,634,526.77	7,608,599,766.53	5,307,998,449.97
资产总计		10,963,460,640.49	6,875,476,302.60	10,845,024,554.30	6,740,503,161.13

公司法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

财务总监：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

资产负债表（续）

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2011年12月31日		2010年12月31日	
		合并	公司	合并	公司
流动负债：					
短期借款	五、20	1,207,725,000.00	500,000,000.00	1,247,000,000.00	400,000,000.00
交易性金融负债					
应付票据	五、21	47,890,087.82			
应付账款	五、22	314,703,281.92	269,212.50	293,017,545.54	3,768,574.30
预收款项	五、23	240,292,046.89	1,531,584.09	104,127,144.65	17,732,667.35
应付职工薪酬	五、24	42,335,155.12	131,318.51	41,425,038.24	508,544.87
应交税费	五、25	61,749,687.32	3,232,859.40	59,378,056.90	(473,084.19)
应付利息					
应付股利	五、26	15,447,199.20		1,637,700.00	
其他应付款	五、27	76,044,040.49	27,918,518.44	85,912,655.56	88,278,690.85
一年内到期的非流动负债	五、28	81,224,572.53		339,450,924.80	
其他流动负债	五、29	5,507,900.00			
流动负债合计		2,092,918,971.29	533,083,492.94	2,171,949,065.69	509,815,393.18
非流动负债：					
长期借款	五、30	700,339,966.91		700,586,514.78	
应付债券	五、31	1,591,796,576.88	1,591,796,576.88	1,529,199,570.73	1,529,199,570.73
长期应付款	五、32	474,377,780.09		256,049,075.20	
专项应付款	五、33	400,000.00		3,175,000.00	
预计负债					
递延所得税负债	五、34	112,146,421.24	22,132,171.24	121,937,087.44	31,922,837.44
其他非流动负债	五、35	45,640,222.18		46,753,847.24	
非流动负债合计		2,924,700,967.30	1,613,928,748.12	2,657,701,095.39	1,561,122,408.17
负债合计		5,017,619,938.59	2,147,012,241.06	4,829,650,161.08	2,070,937,801.35
股东权益：					
股本	五、36	1,567,930,541.00	1,567,930,541.00	1,567,930,541.00	1,567,930,541.00
资本公积	五、37	1,931,631,488.77	1,930,940,199.47	1,954,776,043.94	1,939,099,383.47
减：库存股					
盈余公积	五、38	335,115,955.28	335,115,955.28	312,730,861.29	312,730,861.29
未分配利润	五、39	1,968,148,430.77	894,477,365.79	2,001,071,884.87	849,804,574.02
外币报表折算差额					
归属于母公司 股东权益合计		5,802,826,415.82	4,728,464,061.54	5,836,509,331.10	4,669,565,359.78
少数股东权益	四、1	143,014,286.08		178,865,062.12	
股东权益合计		5,945,840,701.90	4,728,464,061.54	6,015,374,393.22	4,669,565,359.78
负债和股东权益总计		10,963,460,640.49	6,875,476,302.60	10,845,024,554.30	6,740,503,161.13

公司法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

财务总监：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

利 润 表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2011 年度		2010 年度	
		合并	公司	合并	公司
一、营业收入	五、40	1,771,709,646.27	45,683,474.12	2,010,391,998.84	56,022,877.54
减：营业成本	五、40	1,371,518,921.12	33,316,554.67	1,429,458,087.70	26,546,629.10
营业税金及附加	五、41	47,053,909.37	2,672,966.86	70,708,928.13	2,997,215.34
销售费用	五、42	117,779,210.88	10,087,698.96	116,423,728.93	8,653,846.86
管理费用	五、43	192,571,265.41	47,451,508.93	180,913,713.62	43,554,365.90
财务费用	五、44	265,504,497.25	89,632,498.25	190,366,621.56	62,493,933.38
资产减值损失	五、45	12,342,980.41	952,521.04	28,191,047.69	2,415,249.16
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)					
投资收益 (损失以“-”号填列)	五、46	334,185,446.62	299,984,649.70	224,475,081.71	522,875,671.04
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益		250,314,232.27	155,908,149.70	222,161,375.34	146,194,874.47
二、营业利润 (损失以“-”号填列)		99,124,308.45	161,554,375.11	218,804,952.92	432,237,308.84
加：营业外收入	五、47	73,377,066.73	53,844,995.27	87,735,822.28	67,415.54
减：营业外支出	五、48	1,074,495.63	42,118.88	3,796,112.37	3,786.15
其中：非流动资产 处置损失		540,980.24	42,118.88	1,409,004.61	3,786.15
三、利润总额 (损失以“-”号填列)		171,426,879.55	215,357,251.50	302,744,662.83	432,300,938.23
减：所得税费用	五、49	8,929,562.79	(8,493,688.36)	31,588,200.36	(8,228,128.63)
四、净利润 (损失以“-”号填列)		162,497,316.76	223,850,939.86	271,156,462.47	440,529,066.86
其中：同一控制下企业合并 的被合并方在合并前实现的 净利润				862,224.05	
归属于母公司股东的净利润		146,254,693.99	223,850,939.86	260,219,363.13	440,529,066.86
少数股东损益		16,242,622.77		10,937,099.34	
五、每股收益					
(一) 基本每股收益	五、50	0.0933		0.1660	
(二) 稀释每股收益					
六、其他综合收益	五、51	(8,159,283.37)	(8,159,184.00)	(12,454,821.75)	(24,339,018.35)
七、综合收益总额		154,338,033.39	215,691,755.86	258,701,640.72	416,190,048.51
归属于母公司股东的综合收 益总额		138,095,410.62	215,691,755.86	247,668,230.38	416,190,048.51
归属于少数股东的综合收 益总额		16,242,622.77		11,033,410.34	

公司法定代表人：李士林 公司负责人：孙璐 财务总监：吴毅群 会计主管人员：晏凤霞

现金流量表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2011 年度		2010 年度	
		合并	公司	合并	公司
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金		2,016,249,369.91	41,503,415.68	2,037,187,032.59	43,243,332.15
收到的税费返还		12,639,539.92		45,262,820.54	
收到其他与经营活动有关的现金	五、52	56,450,297.34	155,153,864.67	89,203,743.39	486,796,662.53
经营活动现金流入小计		2,085,339,207.17	196,657,280.35	2,171,653,596.52	530,039,994.68
购买商品、接受劳务支付的现金		946,234,251.31	21,155,395.59	1,663,894,884.41	16,320,844.70
支付给职工以及为职工支付的现金		521,301,446.88	33,656,802.84	462,859,441.30	31,382,546.55
支付的各项税费		111,754,342.66	6,469,487.97	145,533,051.19	3,299,134.03
支付其他与经营活动有关的现金	五、52	238,648,085.60	249,985,405.02	172,716,818.05	661,616,824.27
经营活动现金流出小计		1,817,938,126.45	311,267,091.42	2,445,004,194.95	712,619,349.55
经营活动产生的现金流量净额		267,401,080.72	-114,609,811.07	-273,350,598.43	-182,579,354.87
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金		261,336,589.77		3,724,270.00	
取得投资收益收到的现金		130,813,967.91	187,831,072.32	151,585,573.59	468,621,863.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		227,725,316.34	226,691,977.08	123,967,494.77	139,608.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到其他与投资活动有关的现金	五、52	13,120,338.89	14,004,054.13	20,268,733.21	18,718,215.06
投资活动现金流入小计		632,996,212.91	428,527,103.53	299,546,071.57	487,479,687.51
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		211,571,029.55	815,397.38	288,590,598.73	1,857,144.93
投资支付的现金		31,715,680.00		26,376,855.00	472,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
支付其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流出小计		243,286,709.55	815,397.38	314,967,453.73	473,857,144.93
投资活动产生的现金流量净额		389,709,503.36	427,711,706.15	-15,421,382.16	13,622,542.58
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金				196,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				196,000.00	
取得借款收到的现金		2,231,589,100.00	500,000,000.00	1,547,170,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金	五、52	297,739,000.00		359,646,900.00	
筹资活动现金流入小计		2,529,328,100.00	500,000,000.00	1,907,012,900.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,631,083,130.15	400,000,000.00	1,890,416,547.91	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		358,856,696.15	197,420,131.88	308,850,891.26	182,547,887.43
其中：子公司支付少数股东的现金股利		22,769,170.78		832,800.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	五、52	9,153,872.89	412,113.32	4,754,053.57	94,696.97
其中：子公司减资支付给少数股东的现金				877,062.84	
筹资活动现金流出小计		2,999,093,699.19	597,832,245.20	2,204,021,492.74	332,642,584.40
筹资活动产生的现金流量净额		-469,765,599.19	-97,832,245.20	-297,008,592.74	67,357,415.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-150,523.74	-355.13	-122,931.41	-260.31
五、现金及现金等价物净增加额		187,194,461.15	215,269,294.75	-585,903,504.74	-101,599,657.00
加：期初现金及现金等价物余额		1,133,340,579.58	684,078,559.49	1,719,244,084.32	785,678,216.49
六、期末现金及现金等价物余额		1,320,535,040.73	899,347,854.24	1,133,340,579.58	684,078,559.49

公司法定代表人：李士林 公司负责人：孙璐 财务总监：吴毅群 会计主管人员：晏凤霞

合并股东权益变动表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2011 年度								2010 年度									
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计		
	股本	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	未分配利润			其他	股本	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积			未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,567,930,541.00	1,954,776,043.94			312,730,861.29	2,001,071,884.87		178,865,062.12	6,015,374,393.22	1,567,930,541.00	1,979,244,498.45			268,677,954.60	1,942,152,176.74		166,432,743.04	5,924,437,913.83
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
同一控制下企业合并追溯调整											7,987,958.05						7,192,772.42	15,180,730.47
其他																		
二、本年初余额	1,567,930,541.00	1,954,776,043.94			312,730,861.29	2,001,071,884.87		178,865,062.12	6,015,374,393.22	1,567,930,541.00	1,987,232,456.50			268,677,954.60	1,942,152,176.74		173,625,515.46	5,939,618,644.30
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		(23,144,555.17)			22,385,093.99	(32,923,454.10)		(35,850,776.05)	(69,533,691.33)		(32,456,412.56)			44,052,906.69	58,919,708.13		5,239,546.66	75,755,748.92
（一）净利润					146,254,693.99		16,242,622.77	162,497,316.76						260,219,363.13		10,937,099.34	271,156,462.47	
（二）其他综合收益		(8,159,283.37)						(8,159,283.37)			(12,551,132.75)						96,311.00	(12,454,821.75)
上述（一）和（二）小计		(8,159,283.37)			146,254,693.99		16,242,622.77	154,338,033.39			(12,551,132.75)			260,219,363.13		11,033,410.34	258,701,640.72	
（三）股东投入和减少资本		(14,985,271.80)						(15,015,503.88)	(30,000,775.68)		(11,917,321.76)						(11,765,015.94)	(23,682,337.70)
1. 股东投入资本		(14,985,271.80)						(15,015,503.88)	(30,000,775.68)		(11,917,321.76)						(11,765,015.94)	(23,682,337.70)
2. 股份支付计入股东权益的金额																		
3. 其他																		
（四）利润分配					22,385,093.99	(179,178,148.09)		(34,536,616.08)	(191,329,670.18)				44,052,906.69	(200,845,960.79)		(2,470,500.00)	(159,263,554.10)	
1. 提取盈余公积					22,385,093.99	(22,385,093.99)							44,052,906.69	(44,052,906.69)				
2. 对股东的分配						(156,793,054.10)		(34,536,616.08)	(191,329,670.18)					(156,793,054.10)		(2,470,500.00)	(159,263,554.10)	
3. 其他																		
（五）股东权益内部结转								(2,541,278.86)	(2,541,278.86)		(7,987,958.05)			(453,694.21)		8,441,652.26		
1. 资本公积转增股本																		
2. 盈余公积转增股本																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他								(2,541,278.86)	(2,541,278.86)		(7,987,958.05)			(453,694.21)		8,441,652.26		
（六）专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用（以负号填列）																		
四、本年年末余额	1,567,930,541.00	1,931,631,488.77			335,115,955.28	1,968,148,430.77		143,014,286.07	5,945,840,701.89	1,567,930,541.00	1,954,776,043.94			312,730,861.29	2,001,071,884.87		178,865,062.12	6,015,374,393.22

公司法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

财务总监：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

公司股东权益变动表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2011 年度						2010 年度							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计	
一、上年年末余额	1,567,930,541.00	1,939,099,383.47			312,730,861.29	849,804,574.02	4,669,565,359.78	1,567,930,541.00	1,963,438,401.82			268,677,954.60	610,121,467.95	4,410,168,365.37
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	1,567,930,541.00	1,939,099,383.47			312,730,861.29	849,804,574.02	4,669,565,359.78	1,567,930,541.00	1,963,438,401.82			268,677,954.60	610,121,467.95	4,410,168,365.37
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		(8,159,184.00)			22,385,093.99	44,672,791.77	58,898,701.76		(24,339,018.35)			44,052,906.69	239,683,106.07	259,396,994.41
（一）净利润						223,850,939.86	223,850,939.86						440,529,066.86	440,529,066.86
（二）其他综合收益		(8,159,184.00)					(8,159,184.00)		(24,339,018.35)					(24,339,018.35)
上述（一）和（二）小计		(8,159,184.00)				223,850,939.86	215,691,755.86		(24,339,018.35)				440,529,066.86	416,190,048.51
（三）股东投入和减少资本														
1. 股东投入资本														
2. 股份支付计入所有者权益的金额														
3. 其他														
（四）利润分配					22,385,093.99	(179,178,148.09)	(156,793,054.10)					44,052,906.69	(200,845,960.79)	(156,793,054.10)
1. 提取盈余公积					22,385,093.99	(22,385,093.99)						44,052,906.69	(44,052,906.69)	
2. 对股东的分配						(156,793,054.10)	(156,793,054.10)						(156,793,054.10)	(156,793,054.10)
3. 其他														
（五）股东权益内部结转														
1. 资本公积转增股本														
2. 盈余公积转增股本														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（六）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用（以负号填列）														
四、本年年末余额	1,567,930,541.00	1,930,940,199.47			335,115,955.28	894,477,365.79	4,728,464,061.54	1,567,930,541.00	1,939,099,383.47			312,730,861.29	849,804,574.02	4,669,565,359.78

公司法定代表人：李士林

公司负责人：孙璐

财务总监：吴毅群

会计主管人员：晏凤霞

财务报表附注

一、公司基本情况

中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）是经中国国际信托投资公司资安字[1997]14号文和国家经济体制改革委员会体改生[1997]128号文批准，并经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]443号文和证监发字[1997]444号文批准，由中信国安总公司独家发起，以社会募集方式设立的股份有限公司。公司于1997年10月14日在国家工商局注册设立，注册资本20000万元，并于10月31日在深圳交易所挂牌上市。

1998年5月13日，根据1997年度股东大会决议，以1997年末的总股本20000万股为基数，对全体股东实施每10股送4股转增6股的分配方案。1998年6月10日，公司完成变更登记，变更后的注册资本为40000万元。

2000年3月21日，根据1999年第二次临时股东大会决议，以1998年末的总股本40000万股为基数，以每10股配3股的比例向全体股东配股。根据财政部财管字[1999]265号文批准，国家法人股股东放弃全部配股权，公司实际向社会公众股股东配售3000万股。2000年5月24日，实施1999年度利润分配方案，即以配股后的总股本43000万股为基数，向全体股东每10股送3.72093股派0.93元（含税）。2000年9月25日，公司完成变更登记，变更后的注册资本为589,999,989元。

2002年5月，根据2001年5月15日召开的2000年度股东大会决议，公司增发普通股7000万股，2003年3月31日，公司完成变更登记，变更后的注册资本为659,999,989元。

2006年1月20日，公司股权分置改革方案经公司股权分置改革相关股东会议审议通过，股改后注册资本仍为659,999,989元。

2006年8月，根据公司2006年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]60号文《关于核准中信国安信息产业股份有限公司非公开发行股票的通知》的核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）12000万股，每股面值1.00元，发行价格为每股12元；变更后的注册资本为人民币779,999,989元。

2008年5月，根据2007年度股东大会决议，以2007年末的总股本779,999,989股为基数，以每10股转增10股的比例向全体股东转增股本。本次方案实施后总股本增至1,559,999,978股。

2009年9月，根据《中信国安信息产业股份有限公司认股权证上市公告书》的约定，中信国安信息产业股份有限公司“国安GAC1”认股权证行权，增加7,930,563股，变更后的股本为1,567,930,541股。

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他法律法规的要求，形成了以股东大会、董事会、监事会、管理层为框架的经营决策和管理体系，目前设项目管理部、计划财务部、办公室、证券部、法律部、人事部、审计部、卫星通信事业部、金融软件事业部等部门，控股青海中信国安科技发展有限公司、中信国安通信有限公司等多家子公司。

公司主要从事信息网络基础设施业务中的有线电视网、卫星通信网的投资建设，信息服务业中的增值电信业务、网络系统集成、应用软件开发，高科技产业中的新材料开发和生产、盐湖资源开发，以及房地产开发和物业管理等业务。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，公司采用购买法进行会计处理。合并成本为公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

如果企业合并是通过多次交易分步实现，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

子公司中的少数股东权益应与公司的权益分开确定。少数股东权益按少数股东享有被购买方可辨认净资产公允价值的份额进行初始计量。购买后，少数股东权益的账面金额等于初始确认金额加上其享有后续权益变动的份额。综合收益总额会分摊到少数股东权益，可能导致少数股东权益的金额为负数。

公司将子公司中不导致丧失控制权的权益变动作为权益性交易核算。公司持有的权益和少数股东权益的账面金额应予调整以反映子公司中相关权益的变动。调整的少数股东权益的金额与收取或支付的对价的公允价值之间差额直接计入资本公积。

当公司丧失对子公司的控制权时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。此前计入其他综合收益的与子公司相关的金额，应在丧失控制权时转入当期投资收益。剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，确认为长期股权投资或其他相关金融资产。

6、合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括公司及全部子公司。

公司合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由公司编制。在编制合并财务报表时，公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

7、现金等价物的确定标准

现金等价物，是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务

公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(2) 金融资产分类和计量

公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款（附注二、10）。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

(3) 金融负债分类和计量

公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(4) 衍生金融工具

公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

(5) 金融工具的公允价值

公司初始确认金融资产和金融负债时，应当按照公允价值计量。金融工具初始确认时的公允价值通常指交易价格（即所收到或支付对价的公允价值），但是，如果收到或支付的对价的一部分并非针对该金融工具，该金融工具的公允价值应根据估值技术进行估计。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产减值

公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额在 5,000 万元（含 5,000 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备应收款项。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

对于单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(3) 按组合计提坏账准备应收款项：

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险组合计提坏账准备。

A、采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内（含 1 年）	5.5	5.5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	30	30
4-5 年	40	40
5 年以上	100	100

B、采用其他方法计提坏账准备的说明如下：

公司与控股子公司及子公司之间的应收款项不计提坏账准备；对于报告期内发生的且欠款单位书面承诺在次年的上半年偿还欠款的应收款项不计提坏账准备；依据与合作方签订的协议并结合其实际结算情况不计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

公司存货分为原材料、物料用品、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、委托加工物资、开发成本（开发产品）、产成品、工程施工等。

(2) 存货的计价方法

公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、产成品等发出时采用加权平均法计价。

开发成本（开发产品）的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发成本（开发产品）发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

公司存货盘存制度采用永续盘存制。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

(2) 后续计量及损益确认方法

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，公司计提资产减值的方法见附注二、26。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，公司计提资产减值的方法见附注二、9（6）。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见本附注二、26。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 固定资产的折旧方法

公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	30-50年	3-5	3.23-1.90
专用设备	5-40年	3-5	19.40-2.38
通用设备	5-15年	3-5	19.40-6.33
交通运输设备	8-14年	3-5	12.13-6.79
其他设备	5-8年	3-5	19.40-11.88

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、26。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(6) 大修理费用

公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的

部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

15、在建工程

公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注二、26。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

17、无形资产

公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注二、26。

18、长期待摊费用

公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

19、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：

- ① 该义务是公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

20、股份支付

(1) 股份支付的种类

公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

21、收入

(1) 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，公司确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务

对提供劳务交易的结果能可靠估计的情况下，公司在期末按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：(1) 收入的金额能够可靠地计量；(2) 相关的经济利益很可能流入企业；(3) 交易的完工程度能够可靠地确定；(4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，公司确认收入。

(4) 建造合同

期末，建造合同的结果能够可靠地估计的，公司根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：（1）合同总收入能够可靠地计量；（2）与合同相关的经济利益很可能流入企业；（3）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；（4）合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

22、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

23、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用

来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

24、经营租赁与融资租赁

公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

25、持有待售资产

（1）持有待售的固定资产

同时满足下列条件的固定资产划分为持有待售：一是公司已经就处置该固定资产作出决议；二是公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让很可能在一年内完成。

持有待售的固定资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

① 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

② 决定不再出售之日的再收回金额。

（2）符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

26、资产减值

公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、无形资产、商誉（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

27、职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后1年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

28、主要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更：否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更：否

29、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错：否

（2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错：否

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	4、6 或 17
营业税	应税收入	3 或 5
城市维护建设税	应纳流转税额	1、5 或 7
企业所得税	应纳税所得额	15 或 25
资源税	硫酸钾镁肥、氯化钾产量	120~150 元/吨
土地增值税	房地产销售收入—扣除项目	超额累进税率 30~60
矿产资源补偿费	钾肥、碳酸锂销售收入	0.9、3

2、税收优惠及批文

- (1) 公司之子公司中信国安信息科技有限公司于 2011 年 10 月领取了北京市科学技术委员会颁发的“高新技术企业证书”，根据有关规定，减按 15%税率征收企业所得税。
- (2) 公司之子公司青海中信国安科技发展有限公司为设立在青海省格尔木昆仑经济开发区的企业，根据青政〔2003〕35 号《青海省实施西部大开发战略若干政策措施》，减按 15%的税率征收企业所得税。根据 2004 年 12 月 21 日财政部、国家税务总局财税〔2004〕197 号文件规定，自 2004 年 12 月 1 日起，对化肥生产企业生产销售的钾肥，由免征增值税改为实行先征后返。
- (3) 公司之子公司北京北邮国安宽带网络技术有限公司于 2009 年 8 月 24 日领取了北京市科学技术委员会颁发的“高新技术企业证书”，根据有关规定，减按 15%税率征收企业所得税。
- (4) 公司之子公司北京鸿联九五信息产业有限公司于 2009 年 12 月领取了北京市科学技术委员会颁发的“高新技术企业证书”，根据有关规定，减按 15%税率征收企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司、孙公司情况

- (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司（包括该等子公司控制的孙公司）

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
中信国安信息科技有限公司	控股	北京	信息工程	15,132.00	技术开发、转让、咨询、服务、培训；销售开发后的产品、计算机软硬件等	95	95	是

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
国安浏阳宽带数据通信有限责任公司	控股	湖南浏阳	数据通信	5,000.00	集团用户专用网服务、国际互联网接入服务、数据广播、会议电视、电子商务等	60	60	是
中信国安恒通科技开发有限公司	控股	北京	技术开发	13,334.00	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训	90	90	是

续:

子公司全称	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额(万元)	少数股东权益(万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额(万元)
中信国安信息科技有限公司	14,375.00	--	1,263.95	--
国安浏阳宽带数据通信有限责任公司	3,000.00	--	1,559.46	--
中信国安恒通科技开发有限公司	12,000.00	--	2,162.57	--

说明:

A、通过子公司中信国安恒通科技开发有限公司控制的孙公司情况

孙公司全称	孙公司类型	取得方式	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
中信国安盟固利电源技术有限公司	控股	②	北京	有限公司	14,600.62	生产、销售电池材料及电池;货物进出口等	96.05	96.05	是

取得方式: ①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并
通过子公司中信国安恒通科技开发有限公司控制的孙公司情况(续):

孙公司全称	期末实际出资额(万元)	实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额(万元)	少数股东权益(万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额(万元)
中信国安盟固利电源技术有限公司	12,653.68	--	623.54	--

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司(包括该等子公司控制的孙公司)

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
大通房地产开发有限公司	控股	北京	房地产开发	9,000.00	房地产开发经营;建筑与装修工程的承包;建筑物的装饰装修等	90	100	是
山东国安信息产业有限责任公司	控股	山东济南	信息工程	800.00	信息及网络工程开发	90	100	是
北京鸿联九五信息产业有限公司	控股	北京	增值电信	6,000.00	因特网数据中心和接入业务、呼叫中心业务等信息	51	51	是

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
			服务		服务			
青海中信国安科技发展有限公司	控股	青海格尔木	工业生产	120,000.00	钾、锂、硼、镁资源产品的开发、生产销售等	100	100	是

续:

子公司全称	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额(万元)	少数股东权益(万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额(万元)
大通房地产开发有限公司	9,006.69	--	200	--
山东国安信息产业有限责任公司	1,244.64	--	--	--
北京鸿联九五信息产业有限公司	4,383.46	--	6,609.41	1,773.02
青海中信国安科技发展有限公司	127,789.60	--	--	--

说明:

A、通过大通房地产开发有限公司控制的孙公司情况

孙公司全称	孙公司类型	取得方式	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
北京汇泽房地产开发有限责任公司	控股	①	北京市	房地产开发	1,000	房地产开发;经营、销售商品房;房地产信息咨询	80	100	是
北京水清木华房地产开发有限公司	控股	①	北京市	房地产开发	1,000	房地产开发;经营、销售商品房;房地产信息咨询	80	100	是
海南博鳌水清木华房地产开发有限公司	控股	①	海南省琼海市	房地产开发	1,000	房地产开发;经营、销售商品房;房地产信息咨询	80	100	是
北海中信国安红树林房地产开发有限公司	控股	①	广西省北海市	房地产开发	10,000	房地产开发;经营、销售商品房;房地产信息咨询	51	100	是

取得方式: ①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并

通过大通房地产开发有限公司控制的孙公司情况(续):

孙公司全称	期末实际出资额(万元)	实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额(万元)	少数股东权益(万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额(万元)
北京汇泽房地产开发有限责任公司	800	--	200	--
北京水清木华房地产开发有限公司	800	--	--	--
海南博鳌水清木华房	800	--	--	--

地产开发有限公司

北海中信国安红树林
房地产开发有限公司

5,100

--

--

--

B、通过北京鸿联九五信息产业有限公司控制的孙公司情况

孙公司 全称	孙公司 类型	取得 方式	注册地	业务 性质	注册资本 (万元)	经营 范围	持股 比例%	表决权 比例%	是否合 并报表
山东鸿联 信息技术 有限公司	控股	①	山东省 济南市	电信增 值服务	100	声讯业务， 邮电业务， 信息咨询， 通信产品 等	51	100	是
上海鸿联 九五信息 技术有限 公司	控股	①	上海市	电信增 值服务	1,000	声讯服务， 呼叫中心， 互联网信 息服务，计 算机网络 国际联网 服务，邮电 业务信息 咨询等	51	100	是
河北鸿联 九五信息 产业有限 公司	控股	①	河北省 石家庄	电信增 值服务	150	电话信息 服务等	51	100	是
辽宁鸿联 九五信息 产业有限 公司	控股	①	辽宁省 沈阳市	电信增 值服务	500	计算机网 络国际联 网经营，电 话信息服 务等	51	100	是
黑龙江鸿 联信息技 术有限公 司	控股	①	黑龙江 省哈尔 滨市	电信增 值服务	100	通讯设备 及器材、通 讯信息咨 询服务	51	51	是
吉林省鸿 联九五信 息产业有 限公司	控股	①	吉林省 朝阳区	电信增 值服务	200	电话信息 服务等	51	100	是
天津市鸿 联九五信 息技术有 限公司	控股	①	天津市	电信增 值服务	150	技术开发、 咨询、服 务、转让， 电话信息 服务等	51	51	是
海南鸿联 九五信息 产业有限 公司	控股	①	海南省 海口市	电信增 值服务	150	电话信息 服务、电子 信箱服务、 通信设备、 通信器材 的销售等	51	51	是
陕西鸿联 九五信息 产业有限 公司	控股	①	陕西省 西安市	电信增 值服务	150	电话信息、 电子信箱 服务等	51	100	是
江西省鸿 联九五信 息产业有 限公司	控股	①	江西省 南昌市	电信增 值服务	150	电话信息 服务等	51	100	是
兰州鸿联 九五信息	控股	①	甘肃省 兰州市	电信增 值服务	100	电话信息、 电子信箱、	51	51	是

孙公司 全称	孙公司 类型	取得 方式	注册地	业务 性质	注册 资本 (万元)	经营 范围	持股 比例%	表决 权比 例%	是否 合并 报表
产业有限公司						计算机信 息服务等			
浙江鸿联 邮电信息 技术有限 责任公司	控股	①	浙江省 杭州市	电信增 值服务	300	电话、数 据、图像信 息服务,通 信技术开 发等	51	100	是
重庆市鸿 联九五信 息产业有 限公司	控股	①	重庆市	电信增 值服务	150	电话信息 业务及计 算机信息 服务等	51	100	是
四川鸿联 九五信息 产业有限 公司	控股	①	四川省 成都市	电信增 值服务	200	电话信息 服务等	51	100	是
贵阳鸿联 信息技术 有限公司	控股	①	贵州省 贵阳市	电信增 值服务	150	声讯技术 开发、服 务、电话信 息服务	51	100	是
保定鸿联 九五信息 产业有限 公司	控股	①	河北省 保定市	电信增 值服务	100	电话信息 服务	51	100	是
广州市鸿 联九五信 息产业有 限公司	控股	①	广东省 广州市	电信增 值服务	500	电话邮箱、 电话信息 通信设备 及产品的 开发和经 营等	51	100	是
佛山市鸿 联九五信 息产业有 限公司	控股	①	广东省 佛山市	电信增 值服务	100	电话信息 服务,电子 信箱服务 等	51	100	是
肇庆市鸿 联九五信 息产业有 限公司	控股	①	广东省 肇庆市	电信增 值服务	100	电话信息 服务,电话 邮箱服务, 通信技术 开发	50	50	是
福建鸿联 九五信息 产业有限 公司	控股	①	福建省 福州市	电信增 值服务	500	电话信息 服务等	80	100	是
广东鸿联 九五信息 产业有限 公司	控股	①	广东省 深圳市	电信增 值服务	1,000	电话信息 服务、电子 信箱业务 等	51	100	是
南宁鸿联 九五信息 产业有限 公司	控股	①	广西省 南宁市	电信增 值服务	100	电话信息 服务、电子 信箱服务 等	51	100	是
青岛鸿联 信息技术 有限公司	控股	①	山东省 青岛市	电信增 值服务	100	电话信息 服务、电子 信箱服务 提供电话 信息服务,	51	51	是
湖南鸿联 九五信息 产业有限 公司	控股	①	湖南省 长沙市	电信增 值服务	200	研究、开发 通信技术 并提供成 果转让等	51	100	是

孙公司全称	孙公司类型	取得方式	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
东莞市鸿联九五信息产业有限公司	控股	①	广东省东莞市	电信增值服务	100	电话信息、电子信箱业务等	51	51	是
惠州市鸿联九五信息产业有限公司	控股	①	广东省惠州市	电信增值服务	100	电话信息服务、销售电子产品等	51	100	是
南京鸿联信息技术有限公司	控股	①	江苏省南京市	电信增值服务	242	电话信息、电子信箱、声讯信息咨询等	59	59	是
新疆鸿联九五信息产业有限公司	控股	①	新疆维吾尔自治区	电信增值服务	100	电话信息服务业务等	51	100	是
安徽省鸿联九五信息产业有限公司	控股	①	安徽省合肥市	电信增值服务	100	电话机计算机信息服务等	51	100	是
湖北鸿联九五信息产业有限公司	控股	①	湖北省武汉市	电信增值服务	200	电话信息服务等	51	100	是
云南鸿联九五信息产业有限公司	控股	①	云南省昆明市	电信增值服务	100	电话信息服务,电子信箱服务等	51	100	是
北京鸿联泰思技术有限公司	控股	①	北京市	电信增值服务	2,782.97	法律许可范围内自主选择经营项目开展经营活动	99	100	是
长春市鸿联九五信息产业有限公司	控股	①	吉林省长春市	电信增值服务	100	因特网络数据中心业务、呼叫中心业务、因特网接入业务、信息服务业务	100	100	是

取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并

通过北京鸿联九五信息产业有限公司控制的孙公司情况（续）：

孙公司全称	期末实际出资额(万元)	实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额(万元)	少数股东权益(万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额(万元)
山东鸿联信息技术有限公司	100	--	--	--
上海鸿联九五信息技术有限公司	1,000	--	--	--
河北鸿联九五信息产业有限公司	150	--	--	--
辽宁鸿联九五信息产业有限公司	500	--	--	--
黑龙江鸿联信息技术有限公司	100	--	-268.26	317.26

孙公司全称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对孙公司净投 资的其他项目余额 (万元)	少数股东权益 (万元)	少数股东权益中用于冲减 少数股东损益的金额 (万 元)
吉林省鸿联九五信 息产业有限公司	200	--	--	--
天津市鸿联九五信 息技术有限公司	150	--	-478.03	563.80
海南鸿联九五信息 产业有限公司	150	--	34.93	38.57
陕西鸿联九五信息 产业有限公司	150	--	--	--
江西省鸿联九五信 息产业有限公司	150	--	--	--
兰州鸿联九五信息 产业有限公司	100	--	-41.23	90.23
浙江鸿联邮电信息 技术有限责任公司	300	--	--	--
重庆市鸿联九五信 息产业有限公司	150	--	--	--
四川鸿联九五信息 产业有限公司	200	--	--	--
贵阳鸿联信息技术 有限公司	150	--	--	--
保定鸿联九五信息 产业有限公司	100	--	--	--
广州市鸿联九五信 息产业有限公司	500	--	--	--
佛山市鸿联九五信 息产业有限公司	100	--	--	--
肇庆市鸿联九五信 息产业有限公司	100	--	41.91	8.09
福建鸿联九五信息 产业有限公司	500	--	--	--
广东鸿联九五信息 产业有限公司	1,000	--	--	--
南宁鸿联九五信息 产业有限公司	100	--	--	--
青岛鸿联信息技术 有限公司	100	--	-293.66	342.66
湖南鸿联九五信息 产业有限公司	200	--	--	--
东莞市鸿联九五信 息产业有限公司	100	--	-58.59	107.59
惠州市鸿联九五信 息产业有限公司	100	--	--	--
南京鸿联信息技术 有限公司	242	--	-164.17	264.83
新疆鸿联九五信息 产业有限公司	100	--	--	--
安徽省鸿联九五信 息产业有限公司	100	--	--	--
湖北鸿联九五信息 产业有限公司	200	--	--	--
云南鸿联九五信息 产业有限公司	100	--	--	--
北京鸿联泰思科技 技术有限公司	2,782.97	--	--	--
长春市鸿联九五信 息产业有限公司	100	--	--	--

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司（包括该等子公司控制的孙公司）

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
中信国安通信有限公司	控股	上海市	项目投资	141,012.75	计算机信息和网络国际互联网业务, 无线通信、数据通信、电信增值、广播电视的投资等	87.5	100	是
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	实际控制	北京市	网络产品开发	1,888.00	技术开发、销售开发后商品	40	40	是

续:

子公司全称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 (万元)	少数股东权益 (万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 (万元)
中信国安通信有限公司	146,453.64	--	--	--
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	974.81	--	2,506.04	--

说明:

A、通过中信国安通信有限公司控制的孙公司情况

孙公司全称	孙公司类型	取得方式	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
上海中信国安科技工程有限公司	控股	①	上海市	信息工程	815	智能化控制、电气、计算机软件专业领域内的科技经营业务	94	100	是
上海中信国安宽带数据通信有限公司	控股	①	上海市	数据通信	300	无线通信、数据通信、广播电视、计算机等专业技术领域内的四技服务	90	100	是
上海中信国安国际贸易有限公司	控股	②	上海市	国际贸易	2,832.65	国际贸易, 国内保税区企业间的贸易及区内贸易代理	100	100	是

取得方式: ①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并

通过中信国安通信有限公司控制的孙公司情况(续):

孙公司全称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额 (万元)	少数股东权益 (万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 (万元)
上海中信国安科技工程有限公司	766.1	--	--	--
上海中信国安宽带数据通信有限公司	270	--	--	--
上海中信国安国际贸易有限公司	4,550	--	--	--

B、通过北京北邮国安宽带网络技术有限公司控制的孙公司情况

孙公司全称	孙公司类型	取得方式	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
北京北安华正科技有限公司	控股	①	北京	网络产品开发	100	自主选择经营项目开展经营活动	99	99	是

取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并

通过北京北邮国安宽带网络技术有限公司控制的孙公司情况（续）：

孙公司全称	期末实际出资额(万元)	实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额(万元)	少数股东权益(万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额(万元)
北京北安华正科技有限公司	99	--	5.21	--

2、特殊目的的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

公司无特殊目的的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

3、持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围的子公司

公司名称	表决权比例%	纳入合并报表原因
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	40	为该公司第一大股东，对其经营管理具有实际控制权

4、报告期内公司合并范围的变化情况

报告期内公司无合并范围的变化情况

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末数	期初数
现金	2,907,391.01	2,469,691.85
银行存款	1,317,627,649.72	1,130,617,183.39
其他货币资金	31,217,559.34	6,124,156.06
合计	1,351,752,600.07	1,139,211,031.30

说明：公司除子公司期末其他货币资金中含保函保证金、票据保证金 31,217,559.34 元外，无其他因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	47,278,486.91	104,163,776.97

(1) 截至 2011 年 12 月 31 日，公司已质押的应收票据金额 10,587,962.90 元，最大的前五名情况

出票单位	出票日期	到期日	金额
宁波维科电池有限公司	2011-09-28	2012-03-28	3,530,000.00
南京市公共交通总公司	2011-07-20	2012-01-20	2,503,200.00
中域电讯连锁集团股份有限公司	2011-08-03	2012-02-03	2,000,000.00
珠海市迅达科技有限公司	2011-09-07	2012-02-29	1,430,000.00
宁波惠康国际工业有限公司	2011-09-26	2012-03-23	225,000.00
合计			9,688,200.00

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日，公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(3) 公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额 92,943,839.14 元，最大的前五名情况

出票单位	出票日期	到期日	金额
深圳市比克电池有限公司	2011-12-14	2012-06-14	12,000,000.00
深圳华粤宝电池有限公司	2011-12-28	2012-06-28	6,400,000.00
深圳市比克电池有限公司	2011-08-25	2012-02-25	5,000,000.00
深圳市比克电池有限公司	2011-11-01	2012-05-01	5,000,000.00
深圳市比克电池有限公司	2011-11-25	2012-05-25	5,000,000.00
合计			33,400,000.00

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日，公司无逾期应收票据。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	金 额	期末数		
		比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
按账龄分析法计提坏账准备	468,039,593.08	64.76	85,390,882.30	18.24
按其他方法计提坏账准备	254,658,210.68	35.24	--	--
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
合计	722,697,803.76	100.00	85,390,882.30	11.82

应收账款按种类披露（续）

种 类	金 额	期初数		
		比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--

按账龄分析法计提坏账准备	481,508,045.24	74.95	75,252,315.83	15.63
按其他方法计提坏账准备	160,912,362.56	25.05	--	--
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
合计	642,420,407.80	100.00	75,252,315.83	11.71

A、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1年以内	206,156,324.51	44.06	11,338,587.04	399,554,850.97	82.98	21,967,157.14
1至2年	191,870,605.88	40.99	19,187,060.59	17,260,764.82	3.58	1,726,076.48
2至3年	10,867,573.52	2.32	2,173,514.70	8,884,982.20	1.85	1,776,996.44
3至4年	4,917,698.18	1.05	1,475,309.46	5,119,582.22	1.06	1,535,874.66
4至5年	5,018,300.79	1.07	2,007,320.31	4,069,423.20	0.85	1,627,769.28
5年以上	49,209,090.20	10.51	49,209,090.20	46,618,441.83	9.68	46,618,441.83
合计	468,039,593.08	100.00	85,390,882.30	481,508,045.24	100.00	75,252,315.83

B、按其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
其他组合	254,658,210.68	100.00	--	160,912,362.56	100.00	--

说明：其他组合为欠款方承诺在2012年6月30日之前还款及依据企业与合作方签订的协议并结合其实际结算情况，未计提坏账准备。其中：公司之子公司应收账款余额中的18,979.39万元，欠款方承诺在2012年6月30日之前还款，根据公司计提坏账准备的会计政策，2011年12月31日未计提坏账准备；公司之子公司应收账款余额中的6,486.43万元，依据其与合作方签订的协议并结合其实际结算情况，2011年12月31日未计提坏账准备。

(2) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否由关联交易产生
上海飞雕置业有限公司	工程尾款	10,000.00	无法收回	否
上海海螺国际投资发展有限公司	工程尾款	5,779.00	无法收回	否
上海复宣工程建设发展有限公司	工程尾款	14,000.00	无法收回	否
上海信维信息网络公司	工程尾款	45,000.00	无法收回	否
常州正方置业有限公司	工程尾款	69,939.73	无法收回	否
合肥广视信息网络有限责任公司	货款尾款	34,400.00	无法收回	否

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否由关联交易产生
合计		179,118.73		

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日，无持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
中国农业生产资料集团公司	非关联	81,875,300.00	2年以内	11.33
青海金灿烂农业生产资料有限公司	非关联	50,977,097.00	1年以内	7.05
中国农业生产资料上海公司	非关联	49,821,681.68	2年以内	6.89
国华国际工程承包公司	与控股股东同一最终母公司	44,587,444.12	1年以内	6.17
深圳比克电池有限公司	非关联	42,716,098.00	1年以内	5.91
合计		269,977,620.80		37.35

(5) 截至 2011 年 12 月 31 日，应收关联方账款情况见[附注六、6]。

(6) 截至 2011 年 12 月 31 日，应收账款中用于短期借款保理业务的金额为 1,165 万元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	112,102,135.38	16.11	685,582,144.69	98.17
1至2年	575,065,657.13	82.62	7,243,694.36	1.04
2至3年	5,266,051.98	0.76	2,799,943.08	0.40
3年以上	3,554,068.79	0.51	2,701,186.30	0.39
合计	695,987,913.28	100.00	698,326,968.43	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与公司关系	金额	年限	未结算原因
北海中信国安实业发展总公司	与控股股东同一最终母公司	516,900,558.00	1-2年	土地过户手续办理中
北京云领科技有限公司	非关联方	28,870,507.63	1年以内	按合同预付
北海市第二建筑工程公司	非关联方	24,803,302.79	1年以内	按合同预付
青海金灿烂农业生产资料有限公司	非关联方	20,000,000.00	1-2年	对方承诺于2012年交货

中国石油青海油田天然气开发公司	非关联方	15,312,624.21	1年以内	按合同预付
合计		605,886,992.63		

(3) 截至2011年12月31日，无预付持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。

5、应收股利

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	相关款项是否发生减值
账龄1年以内的：	16,986,149.82	43,459,938.72	42,154,572.32	18,291,516.22	否
其中：					
山东广电网络威海有限公司	--	23,907,229.53	10,400,075.26	13,507,154.27	否
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	11,727,161.66	--	11,727,161.66	--	否
账龄1年以上：	6,820,613.94	27,133,800.70	24,000,000.00	9,954,414.64	否
其中：					
合肥有线电视宽带网络有限公司	4,800,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	4,800,000.00	否
合计	23,806,763.76	70,593,739.42	66,154,572.32	28,245,930.86	否

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	金 额	期末数		
		比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
按账龄分析法计提坏账准备	118,186,698.41	38.90	54,344,880.02	45.98
按其他方法计提坏账准备	185,642,100.00	61.10	--	--
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
合计	303,828,798.41	100.00	54,344,880.02	17.89

其他应收款按种类披露（续）

种 类	期初数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
按账龄分析法计提坏账准备	124,375,943.59	100.00	52,276,071.13	42.03
按其他方法计提坏账准备	--	--	--	--
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
合计	124,375,943.59	100.00	52,276,071.13	42.03

A、按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	33,319,864.93	28.19	1,832,592.57	33,267,433.78	26.75	2,203,178.79
1 至 2 年	15,414,700.40	13.04	1,541,470.04	34,854,724.95	28.02	3,485,472.50
2 至 3 年	14,168,715.68	11.99	2,833,743.14	3,797,748.04	3.05	759,549.61
3 至 4 年	3,058,391.54	2.59	917,517.46	8,361,873.97	6.72	2,508,562.19
4 至 5 年	8,342,448.42	7.06	3,336,979.37	1,291,424.69	1.04	516,569.88
5 年以上	43,882,577.44	37.13	43,882,577.44	42,802,738.16	34.42	42,802,738.16
合 计	118,186,698.41	100.00	54,344,880.02	124,375,943.59	100.00	52,276,071.13

B、按其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
其他组合	185,642,100.00	100.00	--	--	--	--

说明：其他组合为公司依据企业与合作方签订的协议并结合其实际结算情况，2011年12月31日未计提坏账准备。

(2) 本期实际核销的其他应收款情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否由关联交易产生
河北广电网络集团沧州有限公司	代垫款项	2,540.00	无法收回	否
EMCORE CORPORATION	投标保证金	7,690.00	无法收回	否
临沂市沂蒙国际招标有限公司	投标保证金	350.00	无法收回	否
合计		10,580.00		

(3) 截至2011年12月31日，无持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例%
中国电能成套设备有限公司	非关联	185,642,100.00	1年以内	61.10
北京环三环至正商业管理有限公司	非关联	22,000,000.00	5年以上	7.24
浏阳广播电视集团公司	非关联	7,446,553.33	4-5年	2.45
格尔木皓楠建筑安装有限责任公司	非关联	6,700,000.00	1-3年	2.21
中国天平经济文化发展公司	非关联	6,000,000.00	5年以上	1.97
合计		227,788,653.33		74.97

(5) 截至2011年12月31日，应收关联方账款情况见[附注六、6]。

7、存货

(1) 存货分类

存货种类	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	146,245,251.58	--	146,245,251.58	97,485,550.69	--	97,485,550.69
在产品	228,875,232.75	--	228,875,232.75	225,851,435.22	--	225,851,435.22
库存商品	95,218,722.63	4,828,240.08	90,390,482.55	76,649,548.22	4,947,007.74	71,702,540.48
开发成本	95,356,350.69	--	95,356,350.69	62,237,680.99	--	62,237,680.99
低值易耗品、物料用品、包装物	8,342,631.30	--	8,342,631.30	9,704,553.25	--	9,704,553.25
委托加工商品	--	--	--	64,407,713.08	--	64,407,713.08
产成品	107,374,399.20	--	107,374,399.20	88,671,369.69	--	88,671,369.69
工程施工	13,752,785.53	--	13,752,785.53	11,587,439.48	--	11,587,439.48
合计	695,165,373.68	4,828,240.08	690,337,133.60	636,595,290.62	4,947,007.74	631,648,282.88

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初数	本期计提额	本期减少		期末数
			转回	转销	
库存商品	4,947,007.74	--	118,767.66	--	4,828,240.08

说明：存货可变现净值按估计售价减去至完工估计成本、费用和税金后金额确认。

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项 目	期末数	期初数
可供出售权益工具	32,363,430.00	41,962,470.00

(2) 可供出售金融资产期末公允价值以相关资产在证券交易机构公布的期末市价确认。

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司持有的可供出售金融资产均为可流通股。

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无需计提可供出售金融资产减值准备。

9、对合营企业和联营企业投资

(1) 对合营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例%	表决权 比例%	关联 关系	组织机 构代码
周口国安广播电视网络传输有限公司	有限责任公司	河南 周口	尹发启	有线电视 网络传输	3,600	49.00	49.00	共同 控制	72583465-1
荆州市视信网络有限公司	有限责任公司	湖北 荆州	吴正超	有线电视 网络传输	7,878	49.00	49.00	共同 控制	72201854-4
河北广电网络集团沧州有限公司	有限责任公司	河北 沧州	焦生辰	有线电视 网络传输	6,000	49.00	49.00	共同 控制	60120633-8
河北广电网络集团承德有限公司	有限责任公司	河北 承德	杨能斌	有线电视 网络传输	4,509.8	49.00	49.00	共同 控制	72169872-8
河北广电网络集团秦皇岛有限公司	有限责任公司	河北 秦皇岛	焦生辰	有线电视 网络传输	14,000	49.00	49.00	共同 控制	60118091-6
河北广电网络集团唐山有限公司	有限责任公司	河北 唐山	杨能斌	有线电视 网络传输	9,800	49.00	49.00	共同 控制	60104833-3
合肥有线电视宽带网络有限公司	有限责任公司	安徽 合肥	吴怀然	有线电视 网络传输	10,000	40.00	40.00	共同 控制	73164892-7
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	有限责任公司	湖南 浏阳	张忠	有线电视 网络传输	7,200	49.00	49.00	共同 控制	70724029-4
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	有限责任公司	湖南 湘潭	熊兴保	有线电视 网络传输	7,500	49.00	49.00	共同 控制	72252315-3
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	有限责任公司	湖南 岳阳	江玉祖	有线电视 网络传输	7,300	49.00	49.00	共同 控制	72250466-5

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例%	表决权比例%	关联关系	组织机构代码
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	有限责任公司	湖南长沙	陈志强	有线电视网络传输	17,000	49.00	49.00	共同控制	72255992-2
山东广电网络威海有限公司	有限责任公司	山东威海	刘保聚	有线电视网络传输	7,000	49.00	49.00	共同控制	72387015-7
益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司	有限责任公司	湖南益阳	汤百舸	有线电视网络传输	7,000	49.00	49.00	共同控制	72797763-X
武汉广电数字网络有限公司	有限责任公司	湖北武汉	李峰	有线电视网络传输	63,692	47.00	47.00	共同控制	75514418-4

续:

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
周口国安广播电视网络传输有限公司	44,768,541.07	4,742,138.38	40,026,402.69	9,810,676.00	491,314.81
荆州市视信网络有限公司	133,109,031.48	33,226,550.39	99,882,481.09	55,021,533.66	10,068,252.72
河北广电网络集团沧州有限公司	117,295,522.59	46,976,226.00	70,319,296.59	39,180,178.00	5,197,109.53
河北广电网络集团承德有限公司	140,242,342.99	79,180,180.61	61,062,162.38	40,886,819.62	6,084,971.83
河北广电网络集团秦皇岛有限公司	363,719,213.21	135,932,596.12	227,786,617.09	129,308,411.78	14,985,448.45
河北广电网络集团唐山有限公司	219,345,437.11	93,271,807.44	126,073,629.67	77,849,667.94	4,128,472.02
合肥有线电视宽带网络有限公司	769,026,279.81	349,224,056.89	419,802,222.92	287,157,332.61	85,244,559.84
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	128,077,093.16	31,329,628.38	96,747,464.78	34,168,710.33	2,947,678.64
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	308,785,055.63	166,245,326.88	142,539,728.75	79,585,584.46	18,783,033.04
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	173,110,718.97	55,136,722.88	117,973,996.09	69,203,273.85	19,885,284.52
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	495,613,848.49	185,103,694.74	310,510,153.75	239,304,578.52	60,028,739.25
山东广电网络威海有限公司	255,400,960.59	135,314,748.96	120,086,211.63	73,680,578.23	28,039,586.86
益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司	132,269,183.16	50,045,132.45	82,224,050.71	32,645,317.07	8,079,013.38

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
武汉广电数字网络有限公司	1,143,725,890.93	347,904,786.62	795,821,104.31	344,998,330.68	75,281,946.55

(2) 对联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例%	表决权比例%	关联关系	组织机构代码
香河国安建设开发有限公司	有限责任公司	河北廊坊市	梁玉田	工程建设	36,000	49.00	49.00	与控股股东同一母公司	70090098-2
江苏省广电有线信息网络股份有限公司	有限责任公司	江苏南京	陈梦娟	有线电视网络传输	227,449.98	20.00	20.00	联营企业	67764447-3

续:

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
香河国安建设开发有限公司	1,133,667,935.19	752,802,421.71	380,865,513.48	--	-4,830,098.36
江苏省广电有线信息网络股份有限公司	11,483,981,510.66	4,066,011,730.96	7,417,969,779.70	2,968,411,451.41	483,955,760.84

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对合营企业投资	1,385,970,605.09	157,051,716.61	70,593,739.42	1,472,428,582.28
对联营企业投资	1,639,954,941.89	93,262,515.66	62,999,400.00	1,670,218,057.55
对其他企业投资	489,015,923.49	--	177,909,791.01	311,106,132.48
小计	3,514,941,470.47	250,314,232.27	311,502,930.43	3,453,752,772.31
长期股权投资减值准备	1,600,000.00	--	--	1,600,000.00
合计	3,513,341,470.47	250,314,232.27	311,502,930.43	3,452,152,772.31

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
①对合营企业投资											
合肥有线电视宽带网络有限公司	权益法	108,686,994.78	157,033,781.45	10,097,823.94	167,131,605.39	40	40		--	--	24,000,000.00
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	权益法	36,899,297.53	45,960,624.94	1,443,476.85	47,404,101.79	49	49		--	--	--
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	权益法	37,953,468.67	60,640,780.89	9,203,686.19	69,844,467.08	49	49		--	--	--
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	权益法	37,149,159.87	55,036,563.21	2,770,694.87	57,807,258.08	49	49		--	--	6,973,094.54
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	权益法	86,433,678.97	122,735,893.09	29,414,082.23	152,149,975.32	49	49		--	--	11,727,161.66
益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司	权益法	35,633,785.87	41,775,844.99	-1,486,060.14	40,289,784.85	49	49		--	--	5,677,012.23
河北广电数字电视有限公司	权益法	199,593,833.11	198,599,438.17	--	198,599,438.17	49	49		--	--	--
周口国安广播电视网络传输有限公司	权益法	17,640,000.00	19,372,193.06	240,744.26	19,612,937.32	49	49		--	--	--
荆州市视信网络有限公司	权益法	38,603,000.00	45,546,226.81	3,396,188.93	48,942,415.74	49	49		--	--	--
河北广电网络集团沧州有限公司	权益法	29,400,000.00	33,506,417.46	950,037.87	34,456,455.33	49	49		--	--	--
河北广电网络集团承德有限公司	权益法	22,098,000.00	28,618,001.32	1,302,458.25	29,920,459.57	49	49		--	--	1,921,568.63
河北广电网络集团秦皇岛有限公司	权益法	68,600,000.00	109,172,572.63	2,442,869.74	111,615,442.37	49	49		--	--	4,900,000.00
河北广电网络集团唐山有限公司	权益法	49,000,000.00	60,308,787.25	1,467,291.29	61,776,078.54	49	49		--	--	555,660.00
山东广电网络威海有限公司	权益法	34,300,000.00	69,010,075.68	-10,167,831.97	58,842,243.71	49	49		--	--	10,400,075.26

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
武汉广电数字网络有限公司	权益法	299,355,400.00	338,653,404.14	35,382,514.88	374,035,919.02	47	47		--	--	--
小计			1,385,970,605.09	86,457,977.19	1,472,428,582.28				--	--	66,154,572.32
②对联营企业投资											
江苏省广电有线信息网络股份有限公司	权益法	1,364,699,907.00	1,450,964,092.08	32,629,863.86	1,483,593,955.94	20	20		--	--	62,999,300.00
香河国安建设开发有限公司	权益法	194,643,804.52	188,990,849.81	-2,366,748.20	186,624,101.61	49	49		--	--	--
小计			1,639,954,941.89	30,263,115.66	1,670,218,057.55				--	--	62,999,300.00
③对其他企业投资											
安徽广电信息网络股份有限公司	成本法	71,206,579.40	71,206,579.40	--	71,206,579.40	19.4	19.4		--	--	--
北京顺通房地产开发有限责任公司	成本法	8,600,000.00	10,389,762.06	--	10,389,762.06	20	20		--	--	--
中国联合网络通信集团有限公司	成本法	177,909,791.02	355,819,582.03	-177,909,791.01	177,909,791.02	0.21	0.21		--	--	--
中投信用担保有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00	--	50,000,000.00	5	5		--	--	--
霸州市九州货场	成本法	1,600,000.00	1,600,000.00	--	1,600,000.00	--	--		1,600,000.00	--	--
小计			489,015,923.49	-177,909,791.01	311,106,132.48				1,600,000.00	--	--
合计			3,514,941,470.47	-61,188,698.16	3,453,752,772.31				1,600,000.00	--	129,153,872.32

11、投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
房屋及建筑物：				
一、账面原值合计	184,101,166.99	--	--	184,101,166.99
二、累计折旧和累计摊销合计	28,087,398.50	5,338,272.48	--	33,425,670.98
三、投资性房地产账面净值合计	156,013,768.49	-5,338,272.48	--	150,675,496.01
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	--	--	--	--
五、投资性房地产账面价值合计	156,013,768.49	-5,338,272.48	--	150,675,496.01

说明：本期折旧和摊销额 5,338,272.48 元。

12、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	3,475,499,077.75	1,502,448,926.61	1,370,247,635.76	3,607,700,368.60
其中：房屋及建筑物	1,435,783,801.31	189,744,660.89	29,422,153.90	1,596,106,308.30
专用设备	1,891,728,466.13	1,306,019,870.70	1,311,744,203.87	1,886,004,132.96
通用设备	60,033,994.30	704,247.89	17,545,189.37	43,193,052.82
交通运输设备	53,905,459.20	3,729,119.71	3,539,169.93	54,095,408.98
其他	34,047,356.81	2,251,027.42	7,996,918.69	28,301,465.54
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计	425,344,278.80	--	95,529,530.73	102,331,291.12
其中：房屋及建筑物	92,367,100.89	--	35,529,236.30	2,801,920.12
专用设备	228,325,035.31	--	50,114,168.95	72,762,523.56
通用设备	45,969,539.70	--	3,323,887.08	16,616,727.13
交通运输设备	32,226,801.53	--	4,863,197.48	2,961,870.36
其他	26,455,801.37	--	1,699,040.92	7,188,249.95
三、固定资产账面净值合计	3,050,154,798.95	1,502,448,926.61	1,363,445,875.37	3,189,157,850.19

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其中：房屋及建筑物	1,343,416,700.42	189,744,660.89	62,149,470.08	1,471,011,891.23
专用设备	1,663,403,430.82	1,306,019,870.70	1,289,095,849.26	1,680,327,452.26
通用设备	14,064,454.60	704,247.89	4,252,349.32	10,516,353.17
交通运输设备	21,678,657.67	3,729,119.71	5,440,497.05	19,967,280.33
其他	7,591,555.44	2,251,027.42	2,507,709.66	7,334,873.20
四、减值准备合计	--	--	--	--
其中：房屋及建筑物	--	--	--	--
专用设备	--	--	--	--
通用设备	--	--	--	--
交通运输设备	--	--	--	--
其他	--	--	--	--
五、固定资产账面价值合计	3,050,154,798.95	1,502,448,926.61	1,363,445,875.37	3,189,157,850.19
其中：房屋及建筑物	1,343,416,700.42	189,744,660.89	62,149,470.08	1,471,011,891.23
专用设备	1,663,403,430.82	1,306,019,870.70	1,289,095,849.26	1,680,327,452.26
通用设备	14,064,454.60	704,247.89	4,252,349.32	10,516,353.17
交通运输设备	21,678,657.67	3,729,119.71	5,440,497.05	19,967,280.33
其他	7,591,555.44	2,251,027.42	2,507,709.66	7,334,873.20

说明：

①_r 本期折旧额 95,529,530.73 元。

②_r 本期由在建工程转入固定资产原值 1,163,381,228.65 元。

③_r 公司尚有原值 3,945.64 万元的厂房正在办理竣工决算，产权手续正在办理过程中。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

固定资产类别	原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	4,797,810.53	1,185,303.89	3,612,506.64

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

固定资产类别	账面原值	累计折旧	账面净值
专用设备	600,000,000.00	12,333,930.51	587,666,069.49

13、在建工程

(1) 截至 2011 年 12 月 31 日在建工程明细

工程名称	预算数	资金来源	综合投入占 预算的比例	工程 进度
青海盐湖综合开发项目	3,637,102,126.03	募集资金及其他来源	92.20	92.20
其他在建工程	5,112,785.78	其他来源	100.00	100.00

(2) 在建工程增减变动

工程名称	期初数	本期增加	转入固定 资产	本期减少		期末数
				其他减少	余额	
青海盐田基 建工程	150,978,922.67	1,104,518,004.31	1,138,511,542.26	--	116,985,384.72	--
国安数码港 项目	360,000,000.00	--	--	360,000,000.00	--	--
有线电视网 络及改造	86,415.07	495,867.52	582,282.59	--	--	--
其他	19,712,513.12	9,687,676.46	24,287,403.80	--	5,112,785.78	11,562.10
合 计	530,777,850.86	1,114,701,548.29	1,163,381,228.65	360,000,000.00	122,098,170.50	11,562.10

说明：报告期利息资本化金额 7,100,763.66 元，利息资本化率 6.5932%。

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日，公司无需计提在建工程减值准备。

14、工程物资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	20,002,545.62	10,261,198.15	20,160,681.47	10,103,062.30
专用设备	22,688,600.09	1,471,313.36	--	24,159,913.45
小 计	42,691,145.71	11,732,511.51	20,160,681.47	34,262,975.75
工程物资减值准备	--	--	--	--
合 计	42,691,145.71	11,732,511.51	20,160,681.47	34,262,975.75

15、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	127,624,558.34	480,846.09	69,967.50	128,035,436.93
软件	4,379,194.87	473,811.09	69,967.50	4,783,038.46
土地使用权	23,204,762.87	--	--	23,204,762.87
采矿权	100,000,000.00	--	--	100,000,000.00

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他	40,600.60	7,035.00	--	47,635.60
二、累计摊销合计	23,913,638.22	4,447,546.77	53,167.50	28,308,017.49
软件	2,417,379.96	648,029.79	53,167.50	3,012,242.25
土地使用权	4,540,002.97	464,153.62	--	5,004,156.59
采矿权	16,945,405.15	3,333,333.33	--	20,278,738.48
其他	10,850.14	2,030.03	--	12,880.17
三、无形资产账面净值合计	103,710,920.12	480,846.09	4,464,346.77	99,727,419.44
软件	1,961,814.91	473,811.09	664,829.79	1,770,796.21
土地使用权	18,664,759.90	--	464,153.62	18,200,606.28
采矿权	83,054,594.85	--	3,333,333.33	79,721,261.52
其他	29,750.46	7,035.00	2,030.03	34,755.43
四、减值准备合计	--	--	--	--
五、无形资产账面价值合计	103,710,920.12	480,846.09	4,464,346.77	99,727,419.44

(2) 本期摊销额 4,447,546.77 元。

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无需计提无形资产减值准备。

(4) 公司期末无形资产中采矿权用于长期借款质押情况见[附注五、30、(1)]。

16、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
北京北邮国安宽带网络技术有限公	7,311,881.22	--	--	7,311,881.22	--

说明：根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。商誉的减值测试方法和减值准备计提方法见[附注二、26]。

17、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
线路租赁费	10,602,525.16	--	4,645,446.08	--	5,957,079.08	--
房屋租金	9,743,589.25	--	1,025,641.08	--	8,717,948.17	--
房屋装修改造	2,442,505.62	18,193,901.59	1,449,897.02	--	19,186,510.19	--
合计	22,788,620.03	18,193,901.59	7,120,984.18	--	33,861,537.44	--

18、递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
递延所得税资产：				
因各项减值准备计提	29,413,558.88	143,655,581.68	27,804,196.50	131,844,964.10
投资差额	112,042,644.18	726,982,844.43	112,042,644.18	726,982,844.41
合 计	141,456,203.06	870,638,426.11	139,846,840.68	858,827,808.51

(1) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	227,105.18	157,607.66
可抵扣亏损	26,799,573.95	17,366,212.07
合 计	27,026,679.13	17,523,819.73

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2011 年	--	3,585,436.69	
2012 年	4,688,490.29	5,065,601.34	
2013 年	15,943,847.62	18,078,246.47	
2014 年	19,030,848.93	39,628,093.76	
2015 年	7,236,949.73	14,226,544.40	
2016 年	78,722,036.00	--	
合 计	125,622,172.57	80,583,922.66	

19、资产减值准备明细

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	127,528,386.96	12,461,748.07	--	254,372.71	139,735,762.32
存货跌价准备	4,947,007.74	--	118,767.66	--	4,828,240.08
长期股权投资减值准备	1,600,000.00	--	--	--	1,600,000.00
合 计	134,075,394.70	12,461,748.07	118,767.66	254,372.71	146,164,002.40

20、短期借款

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

信用借款	10,000,000.00	150,000,000.00
抵押借款	--	--
保证借款	1,197,725,000.00	1,097,000,000.00
质押借款	--	--
合 计	1,207,725,000.00	1,247,000,000.00

说明：截至 2011 年 12 月 31 日，公司无已到期未偿还的短期借款。

21、应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	47,890,087.82	--

说明：（1）下一会计期间将到期金额 47,890,087.82 元。

（2）应付票据金额前五名单位情况

收款人	出票日期	到期日	金额
江苏凯力克钴业股份有限公司	2011-10-18	2012-04-17	6,205,000.00
浙江华友钴业股份有限公司	2011-10-27	2012-04-27	3,940,000.00
中国石油天然气股份有限公司 青海格尔木销售分公司	2011-12-09	2012-06-09	3,000,000.00
宁波科博特钴镍有限公司	2011-10-27	2012-04-27	2,770,000.00
兰州金川新材料科技股份有限公司	2011-09-22	2012-03-22	2,503,200.00
合 计			18,418,200.00

22、应付账款

项 目	期末数	期初数
金 额	314,703,281.92	293,017,545.54

说明：截至 2011 年 12 月 31 日，无欠付持公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位的款项。

23、预收款项

项 目	期末数	期初数
金 额	240,292,046.89	104,127,144.65

说明：截至 2011 年 12 月 31 日，无预收持公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位的款项。

24、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	30,068,555.55	450,631,470.28	456,270,303.34	24,429,722.49
(2) 职工福利费	--	20,694,937.33	20,694,937.33	--
(3) 社会保险费	151,088.59	59,975,774.46	51,727,057.53	8,399,805.52
其中：①医疗保险费	4,681.39	14,601,111.13	14,578,180.64	27,611.88
②基本养老保险费	19,598.41	39,753,513.19	31,445,943.12	8,327,168.48
③年金缴费	--	2,028,905.45	2,023,679.45	5,226.00
④失业保险费	103,283.29	1,728,607.12	1,807,054.43	24,835.98
⑤工伤保险费	23,525.50	1,071,124.03	1,079,686.35	14,963.18
⑥生育保险费	--	792,513.54	792,513.54	--
(4) 住房公积金	358,397.01	19,226,326.13	18,661,855.37	922,867.77
(5) 辞退福利	--	--	--	--
(6) 工会经费和职工教育经费	10,846,997.09	1,618,383.30	3,882,621.05	8,582,759.34
(7) 非货币性福利	--	--	--	--
(8) 其他	--	--	--	--
其中：以现金结算的股份支付	--	--	--	--
合 计	41,425,038.24	552,146,891.50	551,236,774.62	42,335,155.12

25、应交税费

税 项	期末数	期初数
增值税	8,810,423.01	-8,660,317.60
营业税	4,789,760.58	8,468,535.80
城市维护建设税	1,079,521.23	576,814.22
资源税	26,834,958.20	38,582,012.00
个人所得税	1,158,600.86	1,396,498.98
房产税	14,379.61	14,980.36
企业所得税	7,239,051.68	-5,965,710.48
印花税	82,578.37	70,749.60
土地使用税	5,120.00	27,393.95
教育费附加	666,339.49	426,601.91
矿产资源补偿费	10,966,645.32	11,099,007.76
土地增值税	1,297.41	13,225,230.67
其他	101,011.56	116,259.73

合 计	61,749,687.32	59,378,056.90
-----	---------------	---------------

说明：法定税率见[附注三、1]。

26、应付股利

股东名称	期末数	期初数	超过1年未支付原因
北京北邮资产经营有限公司	12,880,000.00	--	--
北京众华科瑞先宽带网络技术有限公司	146,616.08	--	--
中信通信项目管理有限责任公司	939,500.00	1,637,700.00	--
个人股东	1,481,083.12	--	--
合 计	15,447,199.20	1,637,700.00	

27、其他应付款

项 目	期末数	期初数
金 额	76,044,040.49	85,912,655.56

说明：截至2011年12月31日，无欠付持公司5%以上（含5%）股份的股东单位的款项。

28、一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	--	300,000,000.00
一年内到期的应付债券	--	--
一年内到期的长期应付款	81,224,572.53	39,450,924.80
一年内到期的预计负债	--	--
合 计	81,224,572.53	339,450,924.80

(1) 一年内到期的长期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款	--	300,000,000.00

(2) 一年内到期的长期应付款

借款单位	期限	初始金额	利率%	应计利息	期末余额	借款条件
交银金融租赁有限责任公司售后租回融资租赁款	2010-12-24至 2020-12-23	300,000,000.00	5.5260	17,830,403.60	40,842,483.86	售后租回
交银金融租赁有限责任公司售后租回融资租赁款	2011-1-10至 2021-1-24	300,000,000.00	5.7600	18,043,244.85	40,382,088.67	售后租回
合计		600,000,000.00		35,873,648.45	81,224,572.53	

29、其他流动负债

项 目	期末数	期初数
递延收益	5,507,900.00	--

30、长期借款

(1) 长期借款分类

项 目	期末数	期初数
信用借款	--	--
抵押借款	339,966.91	586,514.78
保证借款	500,000,000.00	500,000,000.00
质押借款	200,000,000.00	200,000,000.00
合 计	700,339,966.91	700,586,514.78

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率%	期末数		期初数	
					外币 金额	本币金额	外币 金额	本币金额
中国农业银行 股份有限公司	2006-03-01	2015-02-28	人民币	7.260	--	200,000,000.00	--	200,000,000.00
中国农业银行 股份有限公司	2006-08-09	2015-08-08	人民币	7.755	--	100,000,000.00	--	100,000,000.00
中国农业银行 股份有限公司	2006-07-14	2015-07-13	人民币	7.755	--	100,000,000.00	--	100,000,000.00
中国农业银行 股份有限公司	2006-06-09	2015-06-08	人民币	7.480	--	100,000,000.00	--	100,000,000.00
中国农业银行 股份有限公司	2006-09-07	2015-09-06	人民币	7.755	--	100,000,000.00	--	100,000,000.00
合 计					--	600,000,000.00	--	600,000,000.00

说明：公司之子公司青海国安公司长期借款7亿元由中信国安集团有限公司提供担保；其中2亿元再由青海国安以其西台吉乃尔湖锂矿采矿权作为出质权利质押。

31、应付债券

(1) 债券明细

债券名称	面值总额	发行日期	期限	期末数		期初数
认股权和债券分离交易的 可转换公司债券	17亿元	2007-09-14	六年	1,591,796,576.88	1,529,199,570.73	

(2) 债券利息

债券名称	本期应计利息	累计已付利息	期末应付利息
认股权和债券分离交易的 可转换公司债券	82,997,006.15	81,600,000.00	6,036,164.38

说明：根据财政部 2008 年 1 月 21 日发布《企业会计准则实施问题专家工作组意见》，“企业发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券，所发行的认股权符合《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》有关权益工具定义及其确认与计量规定的，应当确认为一项权益工具（资本公积），并以发行价格减去不附认股权且其他条件相同的公司债券公允价值后的净额进行计量”，公司以市场利率分拆了发行的认股权证的公允价值，并按实际利率法核算应付债券的财务费用。

32、长期应付款

项 目	期 限	初始金额	期末数	期初数
交银金融租赁有限责任公司售后租回融资	2010-12-24 至 2020-12-23	300,000,000.00	232,263,936.24	256,049,075.20
交银金融租赁有限责任公司售后租回融资	2011-1-10 至 2021-1-24	300,000,000.00	242,113,843.85	--
合 计		600,000,000.00	474,377,780.09	256,049,075.20

(1) 金额前五名长期应付款情况

单 位	期 限	初始金额	利率%	应计利息	期末数	借款条件
交银金融租赁有限责任公司售后租回融资租赁款	2010-12-24 至 2020-12-23	300,000,000.00	5.526	76,647,539.80	232,263,936.24	售后租回
交银金融租赁有限责任公司售后租回融资租赁款	2011-1-10 至 2021-1-24	300,000,000.00	5.760	87,335,241.53	242,113,843.85	售后租回
合 计		600,000,000.00		163,982,781.33	474,377,780.09	

(2) 长期应付款中应付融资租赁款情况

项 目	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
交银金融租赁有限责任公司售后租回融资租赁款	--	474,377,780.09	--	256,049,075.20

说明：由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 6 亿元。

33、专项应付款

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
北京市科委专项拨款	650,000.00	--	650,000.00	--
山东省科技厅专项拨款	400,000.00	--	--	400,000.00
上海市创新基金拨款	135,000.00	--	135,000.00	--
科学技术部拨款	100,000.00	--	100,000.00	--
北京市经济和信息化委员会拨款	1,890,000.00	189,000.00	2,079,000.00	--
合 计	3,175,000.00	189,000.00	2,964,000.00	400,000.00

34、递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
公允价值变动	3,349,263.00	22,328,420.00	4,789,119.00	31,927,460.00
投资成本差额	3,900,631.44	26,004,209.59	3,900,631.44	26,004,209.59
分离债	15,365,810.10	102,438,733.99	23,716,620.30	158,110,801.99
投资收益分期纳税	89,530,716.70	378,313,949.42	89,530,716.70	378,313,949.42
合 计	112,146,421.24	529,085,313.00	121,937,087.44	594,356,421.00

35、其他非流动负债（递延收益）

项 目	期末数	期初数
融资租赁售后租回递延收益	-4,618,660.82	1,753,847.24
与资产相关的政府补助	50,258,883.00	45,000,000.00
合 计	45,640,222.18	46,753,847.24

36、股本

股份类别	期初数		本期增减（+，-）			期末数	
	数量	比例（%）	解除限售	行权新增	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	520,548	0.03	--	--	--	520,548	0.03
1、国家持股	--	--	--	--	--	--	--
2、国有法人持股	--	--	--	--	--	--	--
3、其他内资持股	520,548	0.03	--	--	--	520,548	0.03
其中：							
境内非国有法人持股	--	--	--	--	--	--	--
高管股份	520,548	0.03	--	--	--	520,548	0.03
4、外资持股	--	--	--	--	--	--	--
其中：							
境外法人持股	--	--	--	--	--	--	--
境外自然人持股	--	--	--	--	--	--	--
二、无限售条件股份	1,567,409,993	99.97	--	--	--	1,567,409,993	99.97
1、人民币普通股	1,567,409,993	99.97	--	--	--	1,567,409,993	99.97
2、境内上市的外资股	--	--	--	--	--	--	--
3、境外上市的外资股	--	--	--	--	--	--	--
4、其他	--	--	--	--	--	--	--
三、股份总数	1,567,930,541	100.00	--	--	--	1,567,930,541	100.00

说明：报告期内公司股份未发生变动。

37、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,668,665,650.	--	--	1,668,665,650.0
其他资本公积	286,110,393.89	449,302.46	23,593,857.63	262,965,838.72
合 计	1,954,776,043.	449,302.46	23,593,857.63	1,931,631,488.7

说明：

(1) 可供出售金融资产公允价值变动减少资本公积 8,159,184.00 元。

(2) 公司之子公司收购少数股东股权减少资本公积 15,434,574.26 元。

38、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	312,730,861.29	22,385,093.99	--	335,115,955.2

39、未分配利润

项 目	本期发生额	提取或分配比例
调整前 上期末未分配利润	2,001,071,884.87	--
调整 期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	--	--
调整后 期初未分配利润	2,001,071,884.87	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	146,254,693.99	--
减：提取法定盈余公积	22,385,093.99	10%
提取任意盈余公积	--	--
应付普通股股利	156,793,054.10	--
转作股本的普通股股利	--	--
同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润	--	--
期末未分配利润	1,968,148,430.77	--

40、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,744,264,290.20	1,973,820,760.30
其他业务收入	27,445,356.07	36,571,238.54
营业成本	1,371,518,921.12	1,429,458,087.70

(2) 营业收入成本（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
信息及服务	1,087,015,643.13	878,938,666.49	910,608,951.63	722,404,909.37

产品销售	657,419,468.83	481,093,677.75	706,947,483.09	467,539,657.05
房地产开发及 物业管理	27,274,534.31	11,486,576.88	393,382,572.67	240,060,529.83
	1,771,709,646.27	1,371,518,921.12	2,010,939,007.39	1,430,005,096.25
分部间抵消	--	--	-547,008.55	-547,008.55
合 计	1,771,709,646.27	1,371,518,921.12	2,010,391,998.84	1,429,458,087.70

(3) 营业收入成本（分产品）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
盐湖资源开 发产品	335,380,689.48	189,114,234.74	447,212,567.88	227,459,156.15
新能源技术 产品	310,734,244.71	280,675,130.61	256,601,390.38	236,947,516.62
其他	1,125,594,712.08	901,729,555.77	1,306,578,040.58	965,051,414.93
合 计	1,771,709,646.27	1,371,518,921.12	2,010,391,998.84	1,429,458,087.70

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京	936,467,207.12	761,921,786.02	1,130,821,735.68	845,760,934.26
上海	110,557,017.99	88,265,489.97	103,133,133.19	84,862,870.31
东北区	17,717,595.48	14,969,697.82	9,477,806.36	6,374,060.10
华北区	23,538,367.68	15,430,928.44	18,892,172.99	14,219,277.69
华东区	51,227,120.74	42,791,446.56	41,968,663.98	35,324,649.79
华南区	307,621,967.04	275,730,080.44	247,132,385.64	178,741,443.06
华中区	7,739,876.26	5,905,308.47	8,618,866.95	6,847,617.96
西北区	339,726,045.17	192,078,611.97	452,187,340.08	230,939,824.77
西南区	7,334,708.93	4,666,236.49	9,746,057.61	4,645,356.09
	1,801,929,906.41	1,401,759,586.18	2,021,978,162.48	1,407,716,034.03
分部间抵消	-30,220,260.14	-30,240,665.06	-11,586,163.64	21,742,053.67
合 计	1,771,709,646.27	1,371,518,921.12	2,010,391,998.84	1,429,458,087.70

(5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
中信银行股份有限公司	274,109,120.03	15.47
国华国际工程承包公司	107,857,338.09	6.09
北京歌华有限电视网络股份有限公司	77,601,942.78	4.38

深圳市比克电池有限公司	69,548,717.91	3.93
青海金灿烂农业生产资料有限公司	56,537,607.97	3.19
合 计	585,654,726.78	33.06

41、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	16,764,567.49	20,756,314.40
土地增值税	766,394.27	15,053,359.86
资源税	24,912,646.20	30,128,250.00
城市维护建设税	2,674,784.14	2,726,766.47
教育费附加	1,679,246.17	1,826,865.20
其他	256,271.10	217,372.20
合 计	47,053,909.37	70,708,928.13

42、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	36,281,076.42	32,641,501.60
折旧与摊销	3,973,311.98	3,400,532.48
运输费用	30,057,874.15	44,983,155.03
日常办公费用	47,466,948.33	35,398,539.82
合 计	117,779,210.88	116,423,728.93

43、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	77,507,777.56	80,182,907.70
折旧与摊销	14,327,138.23	17,478,408.75
日常办公费用	100,736,349.62	83,252,397.17
合 计	192,571,265.41	180,913,713.62

44、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	269,269,509.60	207,121,344.99
减：利息收入	13,120,338.89	20,802,683.21
承兑汇票贴息	--	--
汇兑损失	201,453.65	170,969.05
减：汇兑收益	--	--

手续费	9,153,872.89	3,876,990.73
合 计	265,504,497.25	190,366,621.56

45、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	12,461,748.07	23,666,507.08
存货跌价损失	-118,767.66	4,524,540.61
合 计	12,342,980.41	28,191,047.69

46、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	--	420,257.66
权益法核算的长期股权投资收益	250,314,232.27	222,161,375.34
处置长期股权投资产生的投资收益	82,211,118.76	--
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	--	--
持有至到期投资持有期间取得的投资收益	--	--
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	1,666,500.00	1,111,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	-6,404.41	782,448.71
处置持有至到期投资取得的投资收益	--	--
处置可供出售金融资产取得的投资收益	--	--
其他	--	--
合 计	334,185,446.62	224,475,081.71

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中国联合网络通信集团有限公司	--	420,257.66	被投资方本期未进行利润分配

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益 250,314,232.27 元，其中占利润总额比例最高的前 5 家被投资单位如下：

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
江苏省广电有线信息网络股份有限公司	95,629,263.86	76,315,934.99
武汉广电数字网络有限公司	35,382,514.88	31,643,494.83
合肥有线电视宽带网络有限公司	34,097,823.94	33,228,054.25
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	29,414,082.23	29,444,755.72
山东广电网络威海有限公司	13,739,397.56	15,797,841.26

47、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置利得	1,027,681.38	31,111,365.99	1,027,681.38
政府补助	18,027,633.48	56,523,854.60	7,254,877.71
其他非流动资产处置利得	53,829,055.18	--	53,829,055.18
债务重组利得	199,149.00	--	199,149.00
其他	293,547.69	100,601.69	293,547.69
合计	73,377,066.73	87,735,822.28	62,604,310.96

其中，政府补助明细如下：

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税返还	10,772,755.77	44,288,306.60	钾肥退税、软件退税
政府扶持基金、奖励	7,254,877.71	12,235,548.00	——
合计	18,027,633.48	56,523,854.60	

48、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置损失	540,980.24	1,409,004.61	540,980.24
对外捐赠	100,000.00	2,050,000.00	100,000.00
其他	433,515.39	337,107.76	433,515.39
合计	1,074,495.63	3,796,112.37	1,074,495.63

49、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,905,903.87	13,466,931.64
递延所得税费用	-9,976,341.08	18,121,268.72
合计	8,929,562.79	31,588,200.36

50、每股收益

每股收益的计算	计算	本期发生额	上期发生额
归属于母公司普通股股东的净利润	A	146,254,693.99	260,219,363.13
母公司发行在外普通股的加权平均数	B	1,567,930,541.00	1,567,930,541.00
基本每股收益	A/B	0.0933	0.1660

说明：

(1) 公司不存在稀释性潜在普通股。

(2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

A、基本每股收益按如下公式计算

基本每股收益=P0÷S

$S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期末的基本每股收益时，应把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理(按权重为 1 进行加权平均)。计算比较期间的基本每股收益时，应把该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通股处理。计算报告期末扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份从合并日起次月进行加权。计算比较期间扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份不予加权计算(权重为零)。

B、存在稀释性潜在普通股的，应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数，并据以计算稀释每股收益。

在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0 - Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

51、其他综合收益

项 目	本期发生额	上期发生额
一、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-9,599,040.00	-28,630,470.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-1,439,856.00	-4,294,570.50
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
小 计	-8,159,184.00	-24,335,899.50
二、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-99.37	11,881,077.75
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	--	--

项 目	本期发生额	上期发生额
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
小 计	-99.37	11,881,077.75
三、现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	--	--
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	--	--
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
转为被套期项目初始确认金额的调整额	--	--
小 计	--	--
四、外币财务报表折算差额	--	--
减：处置境外经营当期转入损益的净额	--	--
五、其他	--	--
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	--	--
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
小 计	--	--
合 计	-8,159,283.37	-12,454,821.75

52、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额
江苏省广电有线信息网络股份有限公司	17,467,600.00
保函保证金、押金	8,157,394.72
北京冠华惠中新技术有限公司	7,700,000.00
政府扶持、奖励资金	1,693,002.71
营业外收入	123,547.69
其他往来款	21,308,752.22
合 计	56,450,297.34

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额
费用性支出	157,778,732.08
各类押金保证金	35,976,483.98
中信国安集团有限公司	35,417,465.00
营业外支出	531,931.60
其他往来款	8,943,472.94

合 计	238,648,085.60
-----	----------------

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额
利息收入	13,120,338.89

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额
售后租回融资租赁款	291,000,000.00
资产相关政府补助	6,739,000.00
合 计	297,739,000.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额
手续费支出	9,153,872.89

53、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	162,497,316.76	271,156,462.47
加：资产减值准备	12,342,980.41	28,191,047.69
固定资产折旧、投资性房地产折旧	100,867,803.21	129,976,594.26
无形资产摊销	4,447,546.77	4,367,829.53
长期待摊费用摊销	7,120,984.18	6,835,400.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-54,352,866.13	-29,703,975.94
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	37,109.81	1,614.56
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	--
财务费用（收益以“-”号填列）	265,504,497.25	190,366,621.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-334,185,446.62	-224,475,081.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,625,530.88	25,989,782.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-8,350,810.20	-7,865,612.94
存货的减少（增加以“-”号填列）	-61,024,225.95	216,051,655.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-41,498,205.47	-754,839,599.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	215,619,927.58	-129,403,336.20
其他	--	--

补充资料	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量净额	267,401,080.72	-273,350,598.43
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,320,535,040.73	1,133,340,579.58
减：现金的期初余额	1,133,340,579.58	1,719,244,084.32
加：现金等价物的期末余额	--	--
减：现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	187,194,461.15	-585,903,504.74

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	1,320,535,040.73	1,133,340,579.58
其中：库存现金	2,907,391.01	2,469,691.85
可随时用于支付的银行存款	1,317,627,649.72	1,130,617,183.39
可随时用于支付的其他货币资金	--	253,704.34
可用于支付的存放中央银行款项	--	--
存放同业款项	--	--
拆放同业款项	--	--
二、现金等价物	--	--
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	1,320,535,040.73	1,133,340,579.58

(3) 货币资金与现金及现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	金 额
期末货币资金	1,351,752,600.07
减：使用受到限制的存款	31,217,559.34
加：持有期限不超过三个月的国债投资	--
期末现金及现金等价物余额	1,320,535,040.73

说明：使用受到限制的存款见[附注五、1]。

六、关联方及关联交易

1、公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	组织机构代码
中信国安有限公司	母公司	有限责任公司 中外合资经营	北京市朝阳区关 东店北街1号	李航	项目投资	10172886-9

公司的母公司情况（续）：

母公司名称	注册资本(万元)	母公司对公司 持股比例%	母公司对公司 表决权比例%	公司最终 控制方
中信国安有限公司	144,679.45	41.42	41.42	中国中信集团有限公司，隶属于财政部

2、公司的子公司情况

子公司全称	子公司 类型	企业 类型	注册地	法人 代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比 例%	表决权 比例%	组织机构代码
大通房地产开发 有限公司	控股	有限 责任 公司	北京	张润莹	房地 产开 发	9,000	90	100	10001658-7
山东国安信息 产业有限责任 公司	控股	有限 责任 公司	山东 济南	秦永忠	信息 工程	800	90	100	26718067-X
北京鸿联九五 信息产业有限 公司	控股	有限 责任 公司	北京	陈晓颖	增值电 信服务	6,000	51	51	10120543-5
青海中信国安 科技发展有限 公司	控股	有限 责任 公司	青海 格尔木	孙亚雷	盐湖资 源开发	120,000	100	100	71052977-7
中信国安通信 有限公司	控股	有限 责任 公司	上海	李雄	通信广 电投资	141,012.75	87.5	100	13229233-2
北京北邮国安 宽带网络技术 有限公司	实际 控制	有限 责任 公司	北京	秦永忠	网络产 品销售	1,888	40	40	70004618-1
中信国安信息 科技有限公司	控股	有限 责任 公司	北京	王永增	信息 工程	15,132	95	95	80204152-5
国安浏阳宽带 数据通信有限 责任公司	控股	有限 责任 公司	湖南 浏阳	廖小同	有线电视 网络开展 的各项增 值数据业 务	5,000	60	60	74319668-1
中信国安恒通 科技开发有限 公司	控股	有限 责任 公司	北京	孙亚雷	新能源 产品开 发	13,334	90	90	75525382-3

3、公司的合营企业和联营企业情况

本公司的合营企业情况见[附注五、10（1）]。

本公司的联营企业情况见[附注五、10（2）]。

4、公司的其他关联方情况

关联方名称	与公司关系	组织机构代码
-------	-------	--------

关联方名称	与公司关系	组织机构代码
中信银行股份有限公司	与控股股东同一最终母公司	10169072-5
国华国际工程承包公司	与控股股东同一最终母公司	10000424-4
信诚人寿保险有限公司	与控股股东同一最终母公司	72501087-1
中信重工机械股份有限公司	与控股股东同一最终母公司	67166633-X
中信国安集团有限公司	控股股东之母公司	71092704-9
北京国安电气总公司	与控股股东同一母公司	10138944-9
北京国安建设有限公司	与控股股东同一母公司	63369161-4
中信通信项目管理有限责任公司	同一母公司	10113585-2
北海中信国安实业发展总公司	与控股股东同一母公司	19932405-2
中信国安第一城国际会议展览有限公司	与控股股东同一母公司	60134837-9
中信国安盟固利动力科技有限公司	与控股股东同一母公司	73824047-3

5、关联交易情况

(1) 关联采购与销售情况

A、采购商品、接受劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例%	金额	占同类交易金额的比例%
中信重工机械股份有限公司	技术服务	市场价	24,166,666.66	100.00	--	--

B、出售商品、提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例%	金额	占同类交易金额的比例%
中信银行股份有限公司	电信增值服务、通信服务	市场价	274,109,120.03	43.47	232,917,748.12	46.30
国华国际工程承包公司	弱电集成、数据通信服务	市场价	107,857,338.09	53.54	45,146,786.46	28.69
信诚人寿保险有限公司	电信增值服务	市场价	1,004,964.18	0.16	1,641,773.21	0.33
北京国安电气总公司	弱电集成	市场价	--	--	2,000,000.00	1.27
中信国安盟固利动力科技有限公司	销售商品	市场价	876,068.38	0.27	5,606,365.81	2.16
中信国安第一城国际会议展览有限公司	出售固定资产	市场价	--	--	467,917,029.04	100.00
合计			383,847,490.68		755,229,702.64	

(2) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保内容	期末数	期初数
中信国安集团有限公司	公司	银行借款	500,000,000.00	400,000,000.00
中信国安集团有限公司	公司之子公司	银行借款	850,000,000.00	850,000,000.00
公司	中信国安信息科技有限公司	银行借款及保函	99,288,490.51	74,436,237.34
公司	中信国安盟固利电源技术有限公司	银行借款	57,725,000.00	50,000,000.00
公司	北京鸿联九五信息产业有限公司	银行借款	20,000,000.00	20,000,000.00
公司	青海中信国安科技发展有限公司	银行借款	400,000,000.00	700,000,000.00
公司	青海中信国安科技发展有限公司	融资租赁	555,602,352.62	300,000,000.00
合计			2,482,615,843.13	2,394,436,237.34

6、关联方应收应付款项

(1) 公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中信银行股份有限公司	7,849,020.38	--	26,650,952.23	--
应收账款	信诚人寿保险有限公司	256,215.85	--	280,000.00	--
应收账款	中信国安盟固利动力科技有限公司	1,649,122.72	--	624,122.72	--
应收账款	北京国安建设有限公司	226,744.14	45,348.83	526,744.14	52,674.41
应收账款	国华国际工程承包公司	44,587,444.12	--	5,590,812.65	--
预付账款	中信重工机械股份有限公司	--	--	2,800,000.00	--
预付账款	北海中信国安实业发展总公司	516,900,558.00	--	516,900,558.00	--
其他应收款	江苏省广电有线信息网络股份有限公司	2,568,900.00	513,780.00	20,036,500.00	2,003,650.00

(2) 公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
预收账款	北京国安电气总公司	546,509.78	1,805,499.76
应付账款	中信重工机械股份有限公司	12,366,666.66	--
其他应付款	中信国安集团有限公司	--	35,417,465.00
应付股利	中信通信项目管理有限责任公司	939,500.00	1,637,700.00

七、或有事项

1、截至 2011 年 12 月 31 日，公司为下属子公司的银行借款及保函提供信用担保 113,261.58 万元，见[附注六、5(2)]。

2、截至 2011 年 12 月 31 日，公司不存在其他应披露的或有事项。

八、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日，公司不存在应披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1、根据公司于 2012 年 3 月 22 日召开的第四届董事会第 100 次会议通过的 2011 年度利润分配预案，拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 1,567,930,541 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元（含税），计 156,793,054.10 元。

2、截至 2012 年 3 月 22 日，公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

1、资产收购事项

经公司第四届董事会第八十六次会议审议通过，公司所属中信国安通信有限公司购买了北京国安电气总公司和北京国安建设有限公司持有的上海中信国安国际贸易有限公司共 47.05% 的股权，成交价为挂牌价 3,050 万元并附带偿还国安贸易公司 3,541.74 万元债务。本次资产收购事项提升公司资金使用效率，优化资产质量，扩大公司利润增长面。

本次资产收购暨关联交易事项相关公告刊登于 2011 年 9 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

2、资产出售事项

（1）经公司第四届董事会第九十二次会议审议通过，公司所属中信国安通信有限公司向中国联合网络通信集团有限公司（非上市公司，以下简称“中国联通集团”）转让其所持有的中国联通集团 177,230,298.95 元股权份额，转让价格为中国联通集团 2010 年底扣除国家独享资本公积后的每股净资产 1.4677 元，可收回减资款 260,120,909.77 元。本次资产出售事项有利于提高公司资产收益能力和资产流动性，带来一定的投资收益，增加公司利润，加强公司主营业务的发展。

本次资产出售事项相关公告刊登于 2011 年 12 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（2）经公司第四届董事会第九十三次会议审议通过，公司、北京国安电气总公司以 5.53 亿元人民币的价格将中信国安数码港整体转让给中国电能成套设备有限公司。本次资产出售事项有利于提高公司资产的有效性，盘活公司资产，给公司带来了一定的投资收益，有助于公司产业整合和战略发展，对公司生产经营活动没有其他影响。

本次资产出售事项相关公告刊登于 2011 年 12 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

3、以公允价值计量的资产和负债

项 目	期初数	本期公允 价值变动 损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期计提 的减值	期末数
金融资产					
1、以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资产(不含衍生 金融资产)	--	--	--	--	--
2、衍生金融资产	--	--	--	--	--
3、可供出售金融资产	41,962,470.00	--	18,979,157.00	--	32,363,430.00
金融资产小计	41,962,470.00	--	18,979,157.00	--	32,363,430.00
投资性房地产	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
其他	--	--	--	--	--
上述合计	41,962,470.00	--	18,979,157.00	--	32,363,430.00
金融负债	--	--	--	--	--

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	金 额	期末数	
		比例%	坏账准备 比例%
单项金额重大并单项计提坏账 准备的应收账款	--	--	--
按账龄分析法计提坏账准备	2,477,831.00	79.88	907,865.71 36.64
按其他方法计提坏账准备	624,000.00	20.12	-- --
单项金额虽不重大但单项计提 坏账准备的应收账款	--	--	-- --
合 计	3,101,831.00	100.00	907,865.71 29.27

应收账款按种类披露（续）

种 类	金 额	期初数	
		比例%	坏账准备 比例%
单项金额重大并单项计提坏 账准备的应收账款	--	--	--
按账龄分析法计提坏账准备	3,128,890.62	83.37	764,673.98 24.44
按其他方法计提坏账准备	624,000.00	16.63	-- --

种 类	期初数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
合 计	3,752,890.62	100.00	764,673.98	20.38

A、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1年以内	524,831.00	21.18	28,865.71	1,175,890.62	37.58	64,673.98
1至2年	--	--	--	--	--	--
2至3年	--	--	--	--	--	--
3至4年	--	--	--	1,790,000.00	57.21	537,000.00
4至5年	1,790,000.00	72.24	716,000.00	--	--	--
5年以上	163,000.00	6.58	163,000.00	163,000.00	5.21	163,000.00
合 计	2,477,831.00	100.00	907,865.71	3,128,890.62	100.00	764,673.98

B、按其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
其他组合	624,000.00	100.00	--	624,000.00	100.00	--

(2) 期末应收账款中无持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
安达集群通讯有限公司	非关联方	1,790,000.00	4至5年	57.71
中信银行股份有限公司	与控股股东同一最终母公司	624,000.00	1年以内	20.12
中国石油集团海洋工程有限公司	非关联方	404,506.00	1年以内	13.04
信息中心	非关联方	163,000.00	5年以上	5.25
国华国际工程承包公司	与控股股东同一最终母公司	120,325.00	1年以内	3.88
合计		3,101,831.00		100.00

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与公司关系	金额	占应收账款总额的比例%
中信银行股份有限公司	与控股股东同一最终母公司	624,000.00	20.12
国华国际工程承包公司	与控股股东同一最终母公司	120,325.00	3.88
合计		744,325.00	24.00

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
按账龄分析法计提坏账准备	15,954,258.33	1.74	11,178,621.33	70.07
按其他方法计提坏账准备	899,010,116.34	98.26	--	--
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
合计	914,964,374.67	100.00	11,178,621.33	1.22

其他应收款按种类披露（续）

种类	期初数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
按账龄分析法计提坏账准备	16,024,404.83	2.21	10,433,966.00	65.11
按其他方法计提坏账准备	709,883,216.56	97.79	--	--
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
合计	725,907,621.39	100.00	10,433,966.00	1.44

按账龄分析法计提坏账准备的其他收账款：

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	304,214.00	1.91	--	374,840.50	2.34	--
1至2年	480.00	--	--	--	--	--
2至3年	--	--	--	480.00	--	--
3至4年	480.00	--	--	7,447,873.33	46.48	2,233,966.00
4至5年	7,447,873.33	46.68	2,978,621.33	711.00	--	--

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
5 年以上	8,201,211.00	51.41	8,200,000.00	8,200,500.00	51.18	8,200,000.00
合 计	15,954,258.33	100.00	11,178,621.33	16,024,404.83	100.00	10,433,966.00

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例%
大通房地产开发有限公司	公司之子公司	324,462,308.37	1年以内	35.46
中国电能成套设备有限公司	非关联方	185,642,100.00	1年以内	20.29
青海中信国安科技发展有限公司	公司之子公司	152,528,009.30	1年以内	16.67
北海中信国安红树林房地产开发有 限公司	公司之孙公司	103,515,108.00	1年以内	11.31
中信国安盟固利电源技术有限公司	公司之孙公司	52,667,909.52	1年以内	5.76
合 计		818,815,435.19		89.49

3、长期股权投资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司企业投资	2,985,396,518.59	--	--	2,985,396,518.59
对合营企业投资	1,385,970,605.09	157,051,716.61	70,593,739.42	1,472,428,582.28
对联营企业投资	218,806,204.64	-1,143,566.91	--	217,662,637.73
对其他企业投资	71,206,579.40	--	--	71,206,579.40
	4,661,379,907.72	155,908,149.70	70,593,739.42	4,746,694,318.00
长期股权投资减值准备	--	--	--	--
合 计	4,661,379,907.72	155,908,149.70	70,593,739.42	4,746,694,318.00

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
①对子公司企业投资											
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	成本法	9,748,118.78	17,060,000.00	--	17,060,000.00	40	40		--	--	--
中信国安通信有限公司	成本法	1,464,536,417.62	1,277,047,946.66	--	1,277,047,946.66	87.5	100	间接持股	--	--	105,000,000.00
山东国安信息产业有限责任公司	成本法	12,446,433.35	10,164,288.90	--	10,164,288.90	90	100	间接持股	--	--	--
大通房地产开发有限公司	成本法	90,066,927.14	72,952,032.55	--	72,952,032.55	90	100	间接持股	--	--	--
中信国安信息科技有限公司	成本法	143,750,000.00	143,750,000.00	--	143,750,000.00	95	95		--	--	15,010,000.00
北京鸿联九五信息产业有限公司	成本法	43,834,579.98	43,834,579.98	--	43,834,579.98	51	51		--	--	--
国安浏阳宽带数据通信有限责任公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	--	30,000,000.00	60	60		--	--	--
中信国安恒通科技开发有限公司	成本法	120,000,000.00	120,000,000.00	--	120,000,000.00	90	90		--	--	--
青海中信国安科技发展有限公司	成本法	1,277,895,996.64	1,270,587,670.50	--	1,270,587,670.50	100	100		--	--	--
小计		3,192,278,473.51	2,985,396,518.59	--	2,985,396,518.59				--	--	120,010,000.00
②对合营企业投资											
合肥有线电视宽带网络有限公司	权益法	108,686,994.78	157,033,781.45	10,097,823.94	167,131,605.39	40	40		--	--	24,000,000.00
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	权益法	36,899,297.53	45,960,624.94	1,443,476.85	47,404,101.79	49	49		--	--	--
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	权益法	37,953,468.67	60,640,780.89	9,203,686.19	69,844,467.08	49	49		--	--	--
岳阳市有线电视宽带网络有限公司	权益法	37,149,159.87	55,036,563.21	2,770,694.87	57,807,258.08	49	49		--	--	6,973,094.54
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	权益法	86,433,678.97	122,735,893.09	29,414,082.23	152,149,975.32	49	49		--	--	11,727,161.66
益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司	权益法	35,633,785.87	41,775,844.99	-1,486,060.14	40,289,784.85	49	49		--	--	5,677,012.23
河北广电数字电视有限公司	权益法	199,593,833.11	198,599,438.17	--	198,599,438.17	49	49		--	--	--

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
周口国安广播电视网络传输有限公司	权益法	17,640,000.00	19,372,193.06	240,744.26	19,612,937.32	49	49		--	--	--
荆州市视信网络有限公司	权益法	38,603,000.00	45,546,226.81	3,396,188.93	48,942,415.74	49	49		--	--	--
河北广电网络集团沧州有限公司	权益法	29,400,000.00	33,506,417.46	950,037.87	34,456,455.33	49	49		--	--	--
河北广电网络集团承德有限公司	权益法	22,098,000.00	28,618,001.32	1,302,458.25	29,920,459.57	49	49		--	--	1,921,568.63
河北广电网络集团秦皇岛有限公司	权益法	68,600,000.00	109,172,572.63	2,442,869.74	111,615,442.37	49	49		--	--	4,900,000.00
河北广电网络集团唐山有限公司	权益法	49,000,000.00	60,308,787.25	1,467,291.29	61,776,078.54	49	49		--	--	555,660.00
山东广电网络威海有限公司	权益法	34,300,000.00	69,010,075.68	-10,167,831.97	58,842,243.71	49	49		--	--	10,400,075.26
武汉广电数字网络有限公司	权益法	299,355,400.00	338,653,404.14	35,382,514.88	374,035,919.02	47	47		--	--	--
小计		1,101,346,618.80	1,385,970,605.09	86,457,977.19	1,472,428,582.28				--	--	66,154,572.32
②对联营企业投资											
香河国安建设开发有限公司	权益法	176,643,804.52	169,706,069.22	-2,125,243.28	167,580,825.94	44	44		--	--	--
上海鸿联九五信息技术有限公司	权益法	4,659,805.49	179,337.45	997,852.72	1,177,190.17	49	100	间接持股	--	--	--
北海中信国安红树林房地产开发有限公司	权益法	49,000,000.00	48,920,797.97	-16,176.35	48,904,621.62	49	100	间接持股	--	--	--
小计		230,303,610.01	218,806,204.64	-1,143,566.91	217,662,637.73				--	--	--
③对其他企业投资											
安徽广电信息网络股份有限公司	成本法	71,206,579.40	71,206,579.40	--	71,206,579.40	19.4	19.4		--	--	--
小计		71,206,579.40	71,206,579.40	--	71,206,579.40				--	--	--
合 计		4,595,135,281.72	4,661,379,907.72	85,314,410.28	4,746,694,318.00				--	--	186,164,572.32

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	37,207,023.12	27,677,676.54
其他业务收入	8,476,451.00	28,345,201.00
营业成本	33,316,554.67	26,546,629.10

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
信息及服务	22,047,671.81	24,799,230.98	32,079,966.08	18,369,964.53
物业管理	23,635,802.31	8,517,323.69	24,103,813.46	8,176,664.57
	45,683,474.12	33,316,554.67	56,183,779.54	26,546,629.10
分部间抵消	--	--	-160,902.00	--
合 计	45,683,474.12	33,316,554.67	56,022,877.54	26,546,629.10

(3) 母公司主营业务全部为北京地区收入及成本

(4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
国美电器有限公司	7,210,000.00	15.78
国华国际工程承包公司	5,040,837.61	11.03
中石油天然气管道公司	2,557,658.98	5.60
中国石油集团海洋工程有限公司	1,974,359.00	4.32
深圳发展银行股份有限公司	1,090,229.40	2.39
合 计	17,873,084.99	39.12

5、投资收益

(1) 投资收益明细

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	142,410,000.00	375,569,796.5
权益法核算的长期股权投资收益	155,908,149.70	146,194,874.4
处置长期股权投资产生的投资收益	--	--
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	--	--
持有至到期投资持有期间取得的投资收益	--	--
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	1,666,500.00	1,111,000.00

项 目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	--	--
处置持有至到期投资取得的投资收益	--	--
处置可供出售金融资产取得的投资收益	--	--
其他	--	--
合 计	299,984,649.70	522,875,671.0

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
中信国安通信有限公司	105,000,000.00	328,630,296.57
中信国安信息科技有限公司	15,010,000.00	46,939,500.00
北邮国安宽带网络技术有限公司	22,400,000.00	--
合 计	142,410,000.00	375,569,796.57

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益 155,908,149.70 元，其中占利润总额比例最高的前 5 家被投资单位如下：

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
合肥有线电视宽带网络有限公司	34,097,823.94	33,228,054.25
长沙国安广播电视宽带网络有限公司	29,414,082.23	29,444,755.72
山东广电网络威海有限公司	13,739,397.56	15,797,841.26
武汉广电数字网络有限公司	35,382,514.88	31,643,494.83
湘潭国安广播电视信息网络有限公司	9,743,789.41	8,269,719.79

6、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	223,850,939.86	440,529,066.86
加：资产减值准备	952,521.04	2,415,249.16
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,246,466.56	7,793,877.80
无形资产摊销	485,597.49	418,379.75
长期待摊费用摊销	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-53,829,685.20	-51,894.39
固定资产报废损失	37,109.81	--
公允价值变动损失	--	--
财务费用	89,632,498.25	62,493,933.38
投资损失	-299,984,649.70	-522,875,671.04

补充资料	本期发生额	上期发生额
递延所得税资产减少	-142,878.16	-362,515.69
递延所得税负债增加	-8,350,810.20	-7,865,612.94
存货的减少	502,745.49	-61,346.10
经营性应收项目的减少	-6,749,154.02	289,180,551.93
经营性应付项目的增加	-68,260,512.29	-454,193,373.59
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	-114,609,811.07	-182,579,354.87
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	899,347,854.24	684,078,559.49
减：现金的期初余额	684,078,559.49	785,678,216.49
加：现金等价物的期末余额	--	--
减：现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	215,269,294.75	-101,599,657.00

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	136,526,875.08	处置数码港项目和联通股权收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	--	
政府补助	7,254,877.71	
对非金融企业收取的资金占用费	--	
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	--	
非货币性资产交换损益	--	
委托他人投资或管理资产的损益	--	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	--	
债务重组损益	199,149.00	
企业重组费用	--	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	--	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	--	

项 目	本期发生额	说明
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	--	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益	--	
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-6,404.41	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	--	
对外委托贷款取得的损益	--	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	--	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	--	
受托经营取得的托管费收入	--	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-239,967.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	
非经常性损益总额	143,734,529.68	
减:非经常性损益的所得税影响数	19,669,958.20	
非经常性损益净额	124,064,571.48	
减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)	455,021.97	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	123,609,549.51	

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.51%	0.0933	0.0933
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.39%	0.0144	0.0144

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订),加权平均净资产收益率的计算如下:

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中: P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润; NP 为归属于公司普通股股东的净利润; E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产; E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产; E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产; M₀ 为报告期月份数; M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数; M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数; E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动; M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的,计算加权平均净资产收益率时,被合并方的净资产从报告期期初起进行加权;计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时,被合并方的净

资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算(权重为零)。

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) 应收票据期末 4,727.85 万元，较期初减少 54.61%，主要原因是子公司使用应收票据结算减少影响。
- (2) 其他应收款期末 24,948.39 万元，较期初增加 246.03%，主要原因是应收中国电能成套设备公司款项增加影响。
- (3) 在建工程期末 12,209.82 万元，较期初减少 77.00%，主要原因是受本期公司处置在建工程项目影响。
- (4) 长期待摊费用期末 3,386.15 万元，较期初增加 48.59%，主要原因是公司之子公司办公用房屋装修改造费增加影响。
- (5) 预收款项期末 24,029.20 万元，较期初增加 130.77%，主要原因是收到客户预付的货款增加影响。
- (6) 应付股利期末 1,544.72 万元，较期初增加 843.23%，主要原因是公司之子公司宣告分配股利增加影响。
- (7) 一年内到期的非流动负债期末 8,122.46 万元，较期初减少 76.07%，主要原因是下一会计年度到期的长期借款减少影响。
- (8) 其他流动负债递延收益期末 550.79 万元，较期初增加 100.00%，主要原因是下一年度到期的递延收益增加影响。
- (9) 长期应付款期末 47,437.78 万元，较期初增加 85.27%，主要原因是本期新增融资租赁款影响。
- (10) 营业税金及附加本期发生额 4,705.39 万元，较上年同期减少 33.45%，主要原因是应税收入减少影响。
- (11) 财务费用本期发生额 26,550.45 万元，较上年同期增加 39.47%，主要原因是本期短期借款增加及借款利率提高影响。
- (12) 资产减值损失本期发生额 1,234.30 万元，较上年同期减少 56.22%，主要原因是本期计提坏账减少影响。
- (13) 投资收益本期发生额 33,418.54 万元，较上年同期增加 48.87%，主要原因是公司之子公司本期处置中国联合网络通信集团有限公司股权的转让收益增加影响。
- (14) 所得税费用本期发生额 892.96 万元，较上期减少 71.73%，主要原因是本期应纳税所得额减少影响。

十三、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经公司第四届董事会第 100 次会议于 2012 年 3 月 22 日批准。

中信国安信息产业股份有限公司

2012 年 3 月 22 日